高等院校试用教材

马克思主义哲学原理

（第五版）

吉林人民出版社

Makesizhuyi Zhexue Yuanli

马克思主义哲学原理

（第五版）

吉林省《马克思主义哲学原理》编写组

吉林人民出版社

高等院校试用教材
马克思主义哲学原理
（第五版）
*
吉林人民出版社出版　吉林省新华书店发行
通辽教育印刷厂印刷
*
850×1168毫米 32开本　　$14\frac{7}{8}$印张 338,000字
1983年5月第4版　　1985年5月第6次印刷
印数：82,131—113,710册
统一书号：2091·25　　定价：2.10元

2R44/21

五版说明

根据教育部的指示精神，我们对《马克思主义哲学原理》一书，做了第五次修订。修订的主要目的：一是进一步反映党的十二大和十二届二中全会的精神；二是在内容与结构上尽量与教育部文科共用的哲学教学大纲求得一致。因此，这次在原书的基础上进行了全面修订和改写，增加了许多新内容。

本书第一版参加者：主编：张弓长、崔自铎、李树申。编者：王育民、尤继本、周国昌、杨育光、郭焕义、朱铁生、石崇英、吴骐、杨丕善、范为新、阎德深、徐相福、胡珍生、冯义昆。本版参加者：主编：张弓长、李树申。编者：王育民（第一、十一章）、周国昌（第二、三、四章）、石崇英（第五、六、七、八章）、朱铁生（第九、十章）、范为新（第十二、十三、十四章）、胡珍生（第十五章）、李树申（第十六章）。范为新、王育民、石崇英参加了全书的统稿工作。由于时间仓促和水平所限，一定会有不妥和疏漏之处，希望读者提出宝贵意见，以便进一步修改。我们对许多单位和有关同志给予编书组的支持和帮助表示感谢。

吉林省《马克思主义哲学原理》编写组

1983年12月

目　录

第一章　马克思主义哲学是无产阶级
世界观的科学体系……………………………（ 1 ）
第一节　哲学和哲学的基本问题……………………（ 1 ）
一　哲学是关于世界观的理论体系………………………（ 1 ）
二　哲学的基本问题……………………………………（ 5 ）
第二节　哲学上两条路线斗争的产生和发展…………（ 9 ）
一　唯物主义和唯心主义、辩证法和
形而上学对立的根源……………………………（ 9 ）
二　唯物主义和唯心主义、辩证法和
形而上学斗争的历史发展………………………（ 14 ）
第三节　马克思主义哲学是科学的
世界观和方法论……………………………（ 20 ）
一　马克思主义哲学产生的历史必然性…………………（ 20 ）
二　马克思主义哲学的产生是哲学史上的伟大革命………（ 24 ）
三　马克思主义哲学在实践中不断发展…………………（ 27 ）
第四节　学习马克思主义哲学的目的和方法……………（ 30 ）
一　学习马克思主义哲学的目的和意义…………………（ 30 ）
二　学习马克思主义哲学的原则和方法…………………（ 34 ）
第二章　世界的物质性……………………………………（ 36 ）
第一节　世界的物质统一性……………………………（ 36 ）
一　辩证唯物主义的物质观………………………………（ 36 ）
二　世界的物质统一性……………………………………（ 45 ）
第二节　运动是物质的根本属性………………………（ 50 ）

一　物质和运动的不可分割性……………………………（50）
二　绝对运动和相对静止的关系…………………………（54）
三　物质运动的客观规律性………………………………（57）
第三节　时间和空间是物质存在的基本形式……………（60）
一　时间、空间与运动着的物质的不可分割性…………（60）
二　时间和空间的本质属性………………………………（62）
三　因时制宜　因地制宜…………………………………（67）
第四节　从实际出发　实事求是…………………………（68）
一　从实际出发是实事求是的基础………………………（68）
二　深入实际　调查研究…………………………………（71）
第三章　意识的起源、本质和作用………………………（75）
第一节　意识的起源………………………………………（75）
一　意识是自然物质长期发展的产物……………………（75）
二　意识是社会的产物……………………………………（82）
第二节　意识的本质………………………………………（85）
一　意识是人脑的机能……………………………………（85）
二　意识是客观存在的主观映象…………………………（88）
三　意识和思维模拟………………………………………（92）
第三节　意识的作用………………………………………（95）
一　物质对意识的决定作用和意识的能动反作用………（95）
二　正确发挥意识的能动作用……………………………（100）
第四章　物质世界的普遍联系和永恒发展………………（103）
第一节　物质世界的普遍联系……………………………（103）
一　联系的客观性、普遍性………………………………（103）
二　联系的多样性、条件性………………………………（108）
第二节　物质世界的运动、变化和发展…………………（110）
一　事物的相互联系构成运动和发展……………………（110）
二　发展是新事物的产生和旧事物的灭亡………………（116）

第三节　唯物辩证法是关于联系和发展的科学…………（122）
一　唯物辩证法的科学体系……………………………（122）
二　唯物辩证法的实质和核心…………………………（127）
第五章　对立统一规律……………………………………（131）
第一节　矛盾的同一性和斗争性…………………………（131）
一　矛盾……………………………………………………（131）
二　矛盾的同一性…………………………………………（132）
三　矛盾的斗争性…………………………………………（134）
四　矛盾是事物发展的能力………………………………（137）
第二节　矛盾的普遍性和特殊性…………………………（143）
一　矛盾的普遍性…………………………………………（143）
二　矛盾的特殊性…………………………………………（146）
三　矛盾普遍性与特殊性的辩证统一……………………（148）
第三节　矛盾的复杂性及其解决形式的多样性…………（151）
一　矛盾的复杂性…………………………………………（151）
二　矛盾解决形式的多样性………………………………（155）
三　具体问题，具体分析…………………………………（156）
第六章　质量互变规律……………………………………（158）
第一节　质、量、度………………………………………（158）
一　质………………………………………………………（158）
二　量………………………………………………………（161）
三　度………………………………………………………（162）
第二节　量变和质变是事物发展的两种状态……………（164）
一　量变和质变的相互区别………………………………（164）
二　量变和质变的相互依赖………………………………（165）
三　量变和质变的相互交织………………………………（166）
第三节　质量互变的普遍性和多样性……………………（168）
一　量变和质变的相互转化及其普遍性…………………（168）

二　量变和质变形式的多样性……………………………（171）
三　事物发展的阶段性和连续性的统一………………（173）
第七章　否定之否定规律……………………………………（175）
第一节　肯定和否定……………………………………（175）
一　肯定………………………………………………（175）
二　否定………………………………………………（176）
三　肯定和否定的辩证关系…………………………（178）
第二节　否定之否定……………………………………（181）
一　否定之否定规律的普遍性………………………（181）
二　否定之否定形式的多样性………………………（187）
第三节　发展是前进性和曲折性的统一………………（189）
一　发展的螺旋形、波浪式…………………………（189）
二　前途光明，道路曲折……………………………（193）
第八章　唯物辩证法的基本范畴……………………………（195）
第一节　范畴在唯物辩证法中的地位…………………（195）
一　范畴的实质及其与规律的关系…………………（195）
二　范畴的辩证性质…………………………………（198）
第二节　本质和现象……………………………………（201）
一　本质和现象的普遍性和客观性…………………（201）
二　本质和现象的区别和联系………………………（202）
三　透过现象，抓住本质……………………………（205）
第三节　内容和形式……………………………………（207）
一　客观事物是内容和形式的统一…………………（207）
二　内容和形式的相互作用…………………………（209）
三　选择形式，发展内容……………………………（211）
第四节　原因和结果……………………………………（213）
一　因果联系的客观性和普遍性……………………（213）
二　原因和结果的相互转化…………………………（216）

三　把握因果关系，能动改造世界……………………………（217）
第五节　必然和偶然………………………………………（219）
一　必然性和偶然性在事物发展中的地位………………（219）
二　必然性和偶然性的对立统一…………………………（220）
三　透过偶然性掌握必然性，逐步实现由必然王国
向自由王国的飞跃………………………………（224）
第六节　可能和现实………………………………………（225）
一　事物发展的可能性和现实性…………………………（225）
二　可能性和现实性的辩证关系…………………………（228）
三　分析两种可能性，力争好的可能性的实现……………（230）
第九章　认识和实践………………………………………（234）
第一节　马克思主义认识论是能动的革命的反映论………（234）
一　唯物主义的反映论……………………………………（234）
二　认识是主体对客体的能动反映…………………………（238）
第二节　实践及其对认识的作用…………………………（240）
一　实践的特点和形式……………………………………（240）
二　实践在认识中的决定作用……………………………（244）
第三节　认识的辩证运动…………………………………（250）
一　由实践到认识、物质到精神…………………………（250）
二　认识到实践、精神到物质……………………………（255）
三　认识运动的不断反复和无限发展……………………（257）
第四节　认识的基本方法…………………………………（260）
一　观察和比较……………………………………………（260）
二　归纳和演绎……………………………………………（262）
三　分析和综合……………………………………………（265）
四　抽象和具体……………………………………………（268）
第十章　真理………………………………………………（271）
第一节　客观真理…………………………………………（271）

一　真理的客观性……………………………………………………（271）
二　真理和谬误……………………………………………………（275）
第二节　绝对真理和相对真理……………………………………（277）
一　真理的绝对性和相对性………………………………………（277）
二　绝对真理和相对真理的辩证关系……………………………（280）
第三节　实践在检验认识的真理性中的作用……………………（282）
一　实践是检验真理的唯一标准…………………………………（282）
二　实践检验和逻辑证明…………………………………………（285）
第四节　改造客观世界和改造主观世界…………………………（287）
一　改造世界是人类认识真理的目的……………………………（287）
二　改造客观世界与改造主观世界的相互关系…………………（289）
第十一章　历史唯物主义是科学的历史观………………………（292）
第一节　历史唯物主义在马克思主义
哲学中的地位和作用……………………………（292）
一　历史唯物主义和历史唯心主义是两种
根本对立的历史观………………………………………（292）
二　历史唯物主义的创立是社会历史观的伟大革命……………（295）
三　历史唯物主义是马克思主义哲学
不可分割的组成部分……………………………………（298）
第二节　社会物质生活条件………………………………………（301）
一　地理环境在社会发展中的地位和作用………………………（301）
二　人口在社会发展中的地位和作用……………………………（303）
三　生产方式是社会发展的决定力量……………………………（305）
第三节　人类社会是有规律的客观过程…………………………（306）
一　人的自觉活动和社会规律的客观性…………………………（306）
二　社会发展的一般规律和特殊规律……………………………（309）
第十二章　社会基本矛盾…………………………………………（311）
第一节　生产力和生产关系的矛盾………………………………（311）

一　生产力和生产关系……………………………………………（311）
二　生产力和生产关系的相互作用……………………………（315）
三　生产关系一定要适合生产力状况的规律…………………（319）
第二节　经济基础和上层建筑的矛盾……………………………（322）
一　社会形态是经济基础和上层建筑的统一…………………（322）
二　经济基础和上层建筑的相互作用…………………………（326）
三　上层建筑一定要适合经济基础状况的规律………………（331）
第三节　社会基本矛盾运动………………………………………（332）
一　生产力和生产关系矛盾同经济基础和上层建筑
矛盾的关系…………………………………………………（332）
二　社会基本矛盾运动推动人类社会由低级到
高级的发展…………………………………………………（334）
第四节　社会主义社会的基本矛盾………………………………（342）
一　社会主义社会的基本矛盾及其特点………………………（342）
二　社会主义社会基本矛盾的运动……………………………（346）
三　社会主义社会的基本矛盾推动
社会主义社会的发展………………………………………（350）
第十三章　阶级　国家　革命……………………………………（354）
第一节　阶级和阶级斗争…………………………………………（354）
一　阶级的起源和实质…………………………………………（354）
二　阶级斗争在社会发展中的作用……………………………（359）
三　阶级分析方法………………………………………………（363）
第二节　国家………………………………………………………（365）
一　国家的起源和实质…………………………………………（365）
二　国家的职能…………………………………………………（368）
三　国家的类型和形式…………………………………………（369）
第三节　社会革命…………………………………………………（371）
一　社会革命的根源和条件……………………………………（371）

二　社会革命的实质和作用……………………………………（373）
三　社会革命的类型和形式……………………………………（375）
第四节　由阶级社会向无阶级社会的过渡…………………（382）
一　社会主义社会的阶级和阶级斗争………………………（382）
二　无产阶级专政和社会主义民主…………………………（384）
三　阶级的消灭和国家的消亡………………………………（387）
第十四章　社会意识及其形式…………………………………（389）
第一节　社会意识的一般特点………………………………（389）
一　社会意识是社会存在的反映……………………………（389）
二　社会意识的相对独立性…………………………………（392）
三　正确开展意识形态领域的斗争…………………………（396）
第二节　社会意识的各种形式………………………………（398）
一　政治思想和法律思想……………………………………（398）
二　道德………………………………………………………（400）
三　教育………………………………………………………（404）
四　艺术………………………………………………………（407）
五　科学………………………………………………………（412）
六　宗教………………………………………………………（418）
第三节　社会意识和精神文明………………………………（423）
一　精神文明和社会意识的联系……………………………（423）
二　社会主义精神文明………………………………………（424）
三　社会主义精神文明的思想建设和文化建设的关系……（426）
第十五章　人民群众和个人在历史上的作用………………（429）
第一节　人民群众是历史的创造者…………………………（429）
一　在对待人民群众作用问题上两种对立的历史观………（429）
二　人民群众创造历史的决定作用…………………………（432）
三　人民群众创造历史作用的社会制约性…………………（436）
第二节　个人在历史上的作用………………………………（438）

一　杰出人物对社会发展的影响……………………………（438）
二　无产阶级领袖的伟大作用……………………………（441）
第三节　党的群众观点和群众路线…………………………（445）
一　无产阶级政党的群众观点……………………………（445）
二　无产阶级政党的群众路线……………………………（446）
第十六章　人类解放和共产主义运动………………………（448）
第一节　人类解放是从必然王国走向
自由王国的历史过程…………………………（448）
一　人类改造自然的实践活动是从
必然逐步走向自由的基础…………………………（448）
二　人类改造社会的实践活动是从
必然逐步走向自由的桥梁…………………………（450）
三　改造自然与改造社会的关系…………………………（451）
第二节　共产主义是人类从必然王国进入
自由王国的历史飞跃…………………………（453）
一　人类社会的自由王国是全人类的彻底解放……………（453）
二　社会主义社会为人类自由解放开辟了广阔的道路……（455）
三　共产主义社会是人类理想的自由社会…………………（456）
第三节　共产主义思想和共产主义运动……………………（459）
一　共产主义思想是工人运动经验的结晶…………………（459）
二　共产主义思想体系是共产主义运动的指针……………（461）
三　全面开创社会主义建设是通向共产主义的
康庄大道………………………………………………（463）

第一章　马克思主义哲学是无产阶级世界观的科学体系

马克思主义是无产阶级的完备而严谨的革命学说。它包括三个组成部分：哲学、政治经济学和科学社会主义。马克思主义哲学就是辩证唯物主义和历史唯物主义。它是无产阶级世界观的科学体系，是马克思主义全部学说的理论基础。

学习马克思主义哲学，首先必须对哲学的一些根本性问题，哲学发展的基本线索，作一梗概的了解，进而掌握马克思主义哲学的特点和精神实质，做到历史地全面地领会和掌握马克思主义哲学的基本原理，提高认识世界和改造世界的能力，坚持一切从实际出发、理论联系实际、实事求是、在实践中检验真理和发展真理的思想路线，从世界观的高度来研究新问题、解决新矛盾，为全面开创我国社会主义现代化建设的新局面而努力奋斗！

第一节　哲学和哲学的基本问题

一　哲学是关于世界观的理论体系

哲学这个词，在西方源于古希腊文，由“爱”和“智慧”两个字组成，是“爱智慧”的意思。在汉语中，“哲”字是“智慧”、“聪明”的意思，含有通晓事理之意。所以，从字面上看，哲学就是给人智慧、使人聪明的学问。但这只是语词含义，它还不能

揭示哲学的实质。

那么，哲学的实质是什么呢？如果给哲学下一个简短的定义，哲学便是关于世界观的学问，是世界观的理论体系。

所谓世界观，亦称宇宙观，它是人们对于整个世界、整个宇宙的总的看法和根本的观点。人们生活在世界上，总要和自己周围的事物打交道，通过实践，加上来自各个方面的社会影响和思想影响，逐渐地认识各种事物，形成了各种观点。起初是对个别事物以至局部事物的具体认识，以后随着实践的发展和认识的深入，人们就会综合这些具体认识，形成对于世界一切事物的总的看法和贯穿一切并起支配作用的根本观点。这个对于整个世界的总的看法和根本观点就是世界观。

世界观是人人都有的，它体现在人们的日常言行之中，并通过对具体事物和问题的看法表现出来。但是，一般人的世界观是不自觉、不系统、不完整的，还没有上升到理论高度，因而它还不是哲学。哲学是哲学家借助哲学概念和运用逻辑思维方法，以一定的自然和社会知识为材料，对人们自发的、不系统的世界观进行理论上的加工和概括而形成的。它不仅对于整个世界提出一定的观点、原理和原则，而且还进行系统的理论论证，所以哲学是理论化、系统化的世界观，是关于世界观的理论体系。哲学作为世界观的理论体系，它不但需要指明客观世界的普遍本质和规律，而且需要把这种认识化为人的思维活动，通过概念和逻辑形式展现出来。因此，任何哲学都是以各种方式对思维与存在、主观与客观的矛盾的回答和解决，它既是对客观世界全部图景的主观描绘，又是人类认识史的总计和总和。从这个意义上说，哲学就是广义的认识论，或者说认识论是哲学的本质特征。

宗教也是一种世界观，它对世界的本质和由来提出了自己的一套看法和观点，认为世界是由神或上帝创造的，是由这种超自

然的力量支配的，人类社会和人生的一切也是由神的意志决定的。但是，宗教不是理论化的世界观，因而不是哲学。不但如此，就其性质来说，它和哲学是根本对立的。哲学作为世界观的理论体系，它是用概念和理论的形式说明世界，用理性的思辨和逻辑的力量说服人。而宗教却崇拜偶像，赤裸裸地鼓吹神的存在。它用迷信和信仰的形式歪曲世界，并祈求无上的精神力量的援助，指使人们向上帝投降，屈服于压迫自己的异己力量。如果说哲学诉诸于精致的、沉思的理性，那么宗教则使人沉醉于粗陋的、狂热的感情。因此，不可把宗教和哲学混同起来。

哲学作为世界观的学说，它同各门具体科学既有区别又有联系，并同各门具体科学一起共同组成人类知识的大厦。就研究对象而言，各门具体科学研究的是世界某一方面、某一领域的特殊规律。如自然科学是研究自然界及其发展规律的，是关于生产斗争的知识；社会科学是研究人类社会及其发展规律的，在阶级社会里，主要表现为阶级斗争的知识；思维科学即逻辑学是研究思维及其发展规律的，是关于人类思维的知识。随着人类对于世界认识的深化，这三类科学下面的分支越来越多，它们的研究领域越来越向专门化方向发展。与上述具体科学不同，哲学所研究的不是世界某一具体领域里的具体规律，它所研究和涉及的是关于整个世界一切事物的共同本质和普遍规律。或者说，哲学是从物质和意识、客观和主观的关系，从事物、现象的普遍联系上来揭示世界各种事物的共同本质和一般规律的科学。诸如：世界的本质是物质的，还是精神的？世界上的一切事物是联系、运动、发展的，还是孤立、静止、不变的？人的思想能不能认识世界？人的认识是从哪里来的？社会的发展是由什么决定的？是人民群众创造历史，还是个别英雄人物创造历史？等等。哲学与各门具体科学是一般和个别、普遍和特殊的关系，它们除了互相区别的一面

以外，还有密切的联系。一方面，哲学所研究的一般规律存在于具体规律之中，并通过具体规律而发生作用。因此，哲学的研究离不开各门具体科学，它所揭示的世界本质和规律是在各门具体科学提供的大量材料的基础上抽象出来的，是对自然知识、社会知识和思维知识的概括和总结。另一方面，各门具体科学所研究的具体规律又是一般规律在各个具体领域里的具体表现，它们都受一般规律的制约和支配。因此，哲学对于各门具体科学就有一般的指导作用，成为研究各门具体科学的世界观和方法论。哲学和具体科学的关系表明，既不能用哲学来代替具体科学，也不能否认哲学对具体科学的指导作用。只有将具体科学的研究工作和哲学的指导结合起来，才能促进科学和哲学的共同发展。

哲学既是世界观的理论，又是指导人们行动的方法论，这是一个问题的两个方面。从它对世界整体和一般规律的反映来说是世界观，从它对研究和解决问题的指导作用来说又是方法论。因此，哲学上的世界观和方法论是一致的，有什么样的世界观就有什么样的方法论，既没有离开世界观的单独方法论，也没有不是方法论的单纯世界观。毛泽东同志指出："无产阶级要按照自己的世界观改造世界，资产阶级也要按照自己的世界观改造世界。"①这就清楚说明，不同阶级的世界观必然支配自己阶级的言论和行动，成为本阶级认识世界和改造世界的方法和工具。实用主义者否认世界观和方法论的一致性，宣称他们的哲学只研究方法，不研究世界观，认为研究世界是一个无法达到的不了而了的形而上学问题。这完全是欺人之谈。其实，他们鼓吹的一点一滴的社会改良法，正是他们实用主义世界观的体现。有的同志，不了解世界观和方法论一致的道理，认为有些科学家迷信上帝，却可以取得一定的科学成就，这是世界观和方法论的矛盾。事实

① 《关于正确处理人民内部矛盾的问题》，《毛泽东选集》第5卷，第389页。

上，这并不是世界观和方法论的矛盾，而是在一个人身上出现的两种世界观、两种方法论的矛盾。当他用正确的方法研究科学问题时，在这个科学领域内，他的方法论、世界观都是正确的；当他在社会生活领域内信奉上帝时，他的世界观和方法论就都是错误的了。

不同的哲学都能指导和支配人们的言论和行动，但并不都是正确的、科学的。由于各种哲学的性质不同，它们的社会作用也就不同。马克思主义以前的哲学一般都是剥削阶级的哲学，有的原则正确，但缺乏科学根据；有的部分正确，部分错误；有的根本错误。因而，他们的社会作用也就各不相同，有的对科学发展和社会进步起一定的促进作用，有的则起阻碍或破坏作用。只有马克思主义哲学才正确揭示了自然、社会和人类思维的普遍发展规律，为人类提供了唯一科学的世界观和方法论。列宁说："只有马克思的哲学唯物主义，才给无产阶级指明了摆脱精神奴役的出路"①。实践表明，马克思主义哲学对指导三大革命实践活动的作用是极其伟大的。它具有认识世界和改造世界的方法论作用；具有分清是非、端正思想政治路线的识别作用；具有指明革命前途和事物发展方向的预见作用；具有号召群众，解放思想，夺得革命和建设胜利的动员作用。一百多年的共产主义运动的一切胜利，中国半个多世纪的新民主主义革命、社会主义革命和社会主义建设的一切胜利，党的十一届三中全会以来建设社会主义物质文明和精神文明的伟大胜利，都是马克思主义的胜利，辩证唯物主义和历史唯物主义的胜利。

二 哲学的基本问题

哲学作为世界观的理论，它所涉及的问题是极其广泛的，但

① 《马克思主义的三个来源和三个组成部分》，《列宁选集》第2卷，第446页。

是，贯穿于全部哲学中的最根本的问题只有一个，这就是思维和存在的关系问题。恩格斯指出："全部哲学，特别是近代哲学的重大的基本问题，是思维和存在的关系问题。"①所谓思维是指人这个主体的思想活动，所谓存在是指主观思想以外的一切客观实在。所以，思维和存在的关系问题也就是主观和客观、精神和物质的关系问题。

那么，为什么说思维和存在的关系问题是哲学的基本问题呢？从根本上说是由哲学的性质和特点决定的。第一，思维和存在的关系问题是一切实践活动的基本问题，是人们在认识世界和改造世界过程中必须解决的最普遍最根本的矛盾。人们的实践活动和认识活动就是思维和存在、主观和客观的矛盾不断地产生和不断地解决的过程。哲学既然是全部实践经验的最高概括和总结，那么它就不能不首先对实践中的这一根本矛盾予以解决和回答，提出处理这一问题的总的原则和方法。第二，自人类社会出现以来，世界上多种多样的事物和现象，归根到底不外两大类：一类是物质现象；一类是精神现象。因为哲学是关于世界观的理论，它为着要从总体上说明世界，就必须对世界上这两大类现象即思维和存在的关系问题，作出明确的回答。从这点来说，这也是一切哲学家无法回避而且必须首先回答的问题。第三，思维和存在的关系问题是研究解决其他一切哲学问题的前提和基础。对这个问题的不同回答，决定着解决其他哲学问题的方向和路线。例如，对世界的统一性、运动和静止、时间和空间、认识和实践等一系列哲学问题的解决，都是以对思维和存在的关系问题的不同回答为转移的。

哲学基本问题包括两个方面的内容：第一个方面是，思维和

① 《费尔巴哈与德国古典哲学的终结》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第219页。

存在哪一个是第一性的、哪一个是第二性的问题，即谁先谁后、谁产生谁、谁决定谁的问题；第二个方面是，思维能不能认识存在，即世界是不是可以认识以及如何认识的问题。

哲学基本问题的这两个方面，第一个方面是首要的，对哲学基本问题的第一个方面的不同回答，把哲学家区分为唯物主义和唯心主义两大阵营。一切唯物主义的哲学派别，不管它们的表现形态有何不同，在回答这方面哲学基本问题时，都有一个共同的根本观点：物质是世界的本原，精神是由物质派生的；世界上先有物质后有精神；物质不依赖于精神面存在，而精神不过是高度发展的物质——人脑的产物，是主观对客观的反映。总之一句话，物质是第一性的，精神是第二性的。一切唯心主义哲学派别，对这个问题的回答和唯物主义完全相反，都认为精神是世界的本原，物质是由精神派生的；精神在先，物质在后；精神决定物质，物质是人的思想或神创造的。归根到底，就是说精神是第一性的，物质是第二性的。哲学上的派别虽然繁多，但归根到底不是属于唯物主义阵营，就是属于唯心主义阵营。哲学上的二元论，妄图调和唯物主义和唯心主义的对立，把物质和精神看作是两个各自独立、平行发展的世界本原。实际上，它摇摆于唯物主义和唯心主义之间，是一种折衷主义的哲学，并不是真正独立的第三条路线。由于它承认有一个独立的精神力量存在，并把精神说成是唯一具有能动性的东西，因而最终必然倒向唯心主义。

对哲学基本问题的第二个方面的不同回答，把哲学家区分为可知论和不可知论。凡是肯定思维和存在有同一性，因而主张世界可以认识的，是可知论；凡是否认思维和存在有同一性，因而主张世界不可认识的，是不可知论。哲学基本问题的第二方面是从属第一方面的。任何哲学家都必须首先回答第一方面问题，才可能进而回答第二方面问题，解决第一方面的问题是解决第二方

面问题的前提和基础。虽然绝大多数哲学家都认为世界是可以认识的，但是由于他们对哲学基本问题的第一方面的不同回答，又把他们区分为唯物主义可知论和唯心主义可知论。唯物主义可知论认为世界统一于物质，因此认识是人的思想对客观物质世界的反映；唯心主义可知论认为客观物质世界是精神的产物，因此思维对世界的认识不过是精神的自我认识。不可知论者把感觉现象当作唯一真实的存在，认为人的认识不能超出感觉经验的范围，在此基础上，有的怀疑或否认人的思维有认识世界的可能，有的甚至怀疑或否认客观世界的存在，这就注定他们最终必然得出某种唯心主义的结论。

解决思维和存在的关系问题，还必须回答世界处于什么状态，即世界是否发展、如何发展的问题。这是全面解决思维和存在的关系问题不可缺少的一个方面。哲学家对这个问题的不同回答，形成了辩证法和形而上学的矛盾和斗争。辩证法认为，世界上的事物是互相联系和发展的，事物的发展是由内部矛盾推动的，在内部矛盾的推动下事物不但有数量上的变化，而且有性质上的变化。这是对世界所处状态的如实反映，是正确的。形而上学则否认事物内部的矛盾性，认为世界上的一切事物是彼此孤立和静止不变的，如果说有变化，也只是数量的增减和场所的变更，这是对世界本来面貌的歪曲，是错误的。毛泽东同志指出："在哲学里边，唯物主义和唯心主义是对立统一，这两个东西是相互斗争的。还有两个东西，叫做辩证法和形而上学，也是对立统一，相互斗争的。一讲哲学，就少不了这两个对子。"① 在这两个对子中，一方面，辩证法和形而上学的斗争从属于唯物主义和唯心主义的斗争，因此，辩证法或形而上学不是与唯物主义相结合，就

① 《在省市自治区党委书记会议上的讲话》，《毛泽东选集》第5卷，第346页。

是与唯心主义相结合。另一方面，辩证法和形而上学的斗争又影响唯物主义和唯心主义的斗争。所以，只有同辩证法相结合，唯物主义才能是彻底的，可知论才能科学地论证世界的可知性；反之，同形而上学相结合，唯物主义就不能是彻底的，可知论也不能科学地论证世界的可知性。由此可见，辩证法和形而上学虽然并不直接回答物质和精神谁是本原的问题，但它同彻底解决哲学基本问题是密切相关的。

哲学基本问题，特别是第一方面，是区分唯物主义和唯心主义的唯一标准。我们学习哲学基本问题，必须首先划清唯物主义和唯心主义的界限，同时弄清可知论和不可知论、辩证法和形面上学的区别。在工作中，坚持唯物主义，反对唯心主义，坚持可知论，反对不可知论，坚持辩证法，反对形而上学，做一个自觉的辩证唯物主义者。

第二节　哲学上两条路线斗争的产生和发展

一　唯物主义和唯心主义、辩证法和形而上学对立的根源

哲学的萌芽在原始社会就出现了。自从人类从动物界分化出来，随着劳动的发展和大脑的进化，开始意识到自身的存在，有了自己的精神活动。这样就产生了人同周围自然界的关系问题，以及人的精神活动同人的肉体的关系问题。一方面，人在生产劳动中，接触外界事物，形成了朴素的观念，或多或少地意识到外界事物是不依赖于人的精神而存在的，是运动变化的。这就是唯物主义和辩证法的思想萌芽。另一方面，人的知识极端贫乏，对人体构造和自然现象毫无所知，解释不了作梦现象和各种自然灾

难，因而设想有“灵魂”和“神灵”的存在，以为它们是支配人和自然界的永世不变的力量。这实际上就是唯心主义和形而上学的最初萌芽。

但是，哲学作为世界观的理论体系，还是从奴隶社会开始形成的。在奴隶社会里，由于农业、手工业和商业的发展，逐渐产生了天文学、气象学、数学、力学、地理学等方面的知识，这就为哲学理论的产生提供了自然科学条件。而阶级的出现和脑力劳动与体力劳动的分离，则为哲学理论的形成创造了社会阶级条件。为了社会生活和发展生产的需要，特别是为了阶级斗争的需要，一些专门从事脑力劳动的奴隶主阶级和他们的思想代表，将人们自发形成的各种哲学思想萌芽进行理论上的概括和总结，使之系统化、理论化，便产生了各派哲学。

各派哲学按其对哲学基本问题的不同回答，形成了唯物主义和唯心主义、辩证法和形而上学的对立和斗争。它们的存在和发展是有深刻的社会阶级根源和认识论根源的。

在阶级社会中，一般来说，唯物主义和唯心主义、辩证法和形而上学的对立和斗争，是进步的革命的阶级、阶层或集团同保守的反动的阶级、阶层或集团的对立和斗争在思想领域中的反映。历史上进步的革命的阶级、阶层或集团，为了发展生产、变革社会，在一定程度上要求如实地认识世界的本来面目，揭示世界发展的客观规律。由于他们的利益和历史发展趋势相一致，他们也能够程度不同地认识客观事物的真相和发展规律，因而就倾向于唯物主义、辩证法。历史上一切保守的反动的阶级、阶层或集团，为了维护反动统治，并为他们的剥削行为和反动活动作辩护，就自觉不自觉地竭力掩盖歪曲事物的本来面目和客观矛盾。由于他们的利益和历史发展趋势相违背，他们也不敢正视客观现实和发展规律，因而就搞唯心主义和形而上学，用以作为欺骗和奴役群众的工具。

唯物主义和辩证法的认识根源，在于人们的社会实践和认识能力的不断发展。人们在长期改造自然和改造社会的实践中，不断加深对周围事物以至整个世界的认识和了解，不但认识到物质世界的客观性及其发展变化的规律性，而且通过实践和各种科学手段得到检验和证明。人们这种自发的唯物主义和辩证法方面的认识成果，经过具有进步思想的哲学家的总结、概括和提炼，使之系统化、理论化，就使唯物主义和辩证法哲学得以形成、丰富和发展。

既然唯物主义和辩证法哲学是在社会实践的基础上产生和发展起来的，因此，它们必然随着社会实践和人类认识的发展面发展。自哲学产生以来，唯物主义先后经历了三种历史形态：古代的朴素唯物主义、近代资产阶级的形而上学唯物主义、马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义；辩证法也经历了三种历史形态：古代的朴素辩证法、近代资产阶级的唯心主义辩证法、马克思主义的唯物辩证法。古代唯物主义和辩证法基本上是统一的，但缺乏科学的论证，具有朴素直观的性质，这是唯物主义和辩证法发展的初级形态。近代唯物主义和辩证法，在各自的领域内达到了较高水平，但却由古代的自发结合发展到互相分离，形成了形而上学唯物主义和唯心主义辩证法。马克思主义哲学第一次在科学的基础上，把唯物主义和辩证法有机的结合起来，把唯物主义自然观和唯物主义历史观有机的统一起来，是历史上唯物主义和辩证法发展的最高形态。

唯心主义和形而上学的认识论根源，本质上都是主观与客观、认识和实践的分离。但它们在具体的分离内容上是各有侧重各不相同的。

唯心主义是把人的某种认识形式及其能动作用加以片面夸大，而导致主观与客观、认识和实践相分离的。列宁说：“哲学唯

心主义是把认识的某一个特征、方面、部分片面地、夸大地……发展（膨胀、扩大）为脱离了物质、脱离了自然的、神化了的绝对。”“直线性和片面性、死板和僵化，主观主义和主观盲动性就是唯心主义的认识论根源。”①客观世界的事物是纷繁复杂、无限发展的，人的认识是一个非常复杂、充分矛盾的无限发展的能动过程。如果把认识过程中的某种认识片断或形式（感觉或概念）加以夸大和绝对化，使它脱离了物质根源，离开了事物本来面貌，就会陷入唯心主义。唯心主义名目繁多、花样翻新，但基本形式只有两种，即主观唯心主义和客观唯心主义，两者都认为世界是由精神决定的，所不同的是，主观唯心主义认为世界是由人的精神力量决定的，客观唯心主义则认为世界是由在人之外客观存在的某种精神力量决定的。从认识论的根源上来说，主观唯心主义一般都片面夸大认识的感性形式，把感觉绝对化，从而得出人的主观感觉决定一切的结论，贝克莱、马赫等人就是这样构成他们的哲学体系的；客观唯心主义一般则片面夸大认识的理性形式，把概念绝对化，使之变成在人之外的主宰世界的精神力量，柏拉图、黑格尔等人就是这样构成自己的哲学体系的。

形而上学也是主观与客观、认识与实践相分离的一种表现。它是由于片面夸大认识过程中某种具体认识和方法造成的。我们知道，客观物质世界是一个无限的统一的整体，人们对它的认识不可能一下子就把握住它的一切方面、一切联系，也不可能把客观世界的无限过程一次认识完毕。因此，人们的认识不能不从世界的个别方面着手。恩格斯说：“为了认识这些细节，我们不得不把它们从自然的或历史的联系中抽出来，从它们的特性、它们的特殊的原因和结果等等方面来逐个地加以研究。”②这种对事

① 《谈谈辩证法问题》，《列宁选集》第2卷，第715页。

② 《社会主义从空想到科学的发展》，《马克思恩格斯全集》第3卷，第417页。

物个别方面的认识和研究方法，作为无限认识过程的一环，原是必要的。可是，一旦把这种认识和方法加以绝对化，并把它作为方法论从具体科学移到哲学中来，就造成形而上学的错误。形而上学的表现形式多种多样，其中最基本的有绝对主义、相对主义、折衷主义、诡辩论等等。绝对主义的错误在于割裂事物的绝对和相对的联系，片面地抓住事物确定性的一面，使之绝对化。相对主义则同绝对主义相反，它抓住事物不确定性的一面，把事物说成瞬息万变，没有质的界限，从而使相对绝对化。折衷主义貌似公允、全面，实际上是把两种根本不相容的东西无原则地、对等地结合起来，歪曲事物的矛盾关系，这也是一种片面性。至于诡辩论，则是形而上学的变种。它往往打着辩证法的旗号，把辩证法加以主观的应用，一切以"我的需要"为转移，任意摘取事物的某个侧面，随意地加以引申和夸大，从而歪曲客观世界的辩证法。总之，各种形式的形而上学，都是由认识上的片面性（只见树木不见森林）造成的。

唯物主义与辩证法、唯心主义与形而上学的产生和发展，既有社会阶级根源，又有认识论根源。因此哲学上的斗争将会长期存在。即使到了共产主义社会，虽然阶级完全消灭了，但还存在着生产力和生产关系、经济基础和上层建筑、先进和落后、主观和客观的矛盾，唯物主义和唯心主义、辩证法和形而上学的斗争还会继续存在。只不过不再具有阶级斗争的性质，在斗争的内容和形式上将会出现新的情况和特点。当前，我国的剥削阶级作为阶级已经消灭，阶级斗争已经不再是我国社会的主要矛盾。但是，还存在带有阶级斗争性质的社会矛盾和社会现象，阶级斗争还将在一定范围内长期存在。因此，不但具有发生唯心主义和形而上学的认识论根源，而且还具有一定的阶级根源。在现实的生活、学习和工作中，随时都有发生唯心主义和形而上学的可能和危

险，我们应该时刻注意防止和避免。

二 唯物主义和唯心主义、辩证法和形而上学斗争的历史发展

列宁说过，为要科学地认识社会问题，“最可靠、最必要、最重要的就是不要忘记基本的历史联系，考察每个问题都要看某种现象在历史上怎样产生，在发展中经过了哪些主要阶段，并根据它的这种发展去考察这一事物现在是怎样的。”①对于唯物主义和唯心主义、辩证法和形而上学的斗争也必须进行历史的考察，从中掌握哲学斗争的历史线索，认清哲学发展的客观规律。

哲学理论产生于古代奴隶社会。它一开始形成就出现了唯物主义和唯心主义、辩证法和形而上学的对立和斗争。

古代希腊朴素唯物主义认为，世界事物不是神创造的，而是由某些具体物质构成的，泰勒斯认为是水，赫拉克利特认为是火。德谟克利特创立了原子论，认为世界万物都是由微小而不可分的原子构成的，不同形态和重量的原子构成不同的事物。它是古代希腊唯物主义发展的最高形态。唯心主义者柏拉图反对以德谟克利特为代表的唯物主义，提出一种神秘荒谬的“理念论”。他认为，在现实世界之外有一个“理念世界”，“理念世界”是现实世界的本质，现实世界是“理念世界”的影子。他的“理念世界”不过是神的世界的别名而已。德谟克利特的唯物主义和柏拉图的唯心主义的斗争，是古代希腊两条哲学路线斗争的突出表现，是社会上进步的奴隶主民主派和反动的奴隶主贵族斗争的思想反映。在中国奴隶社会的殷周时期，一些唯物主义思想家反对天命鬼神观念，曾提出“五行”说，认为世界万物是由金、木、

① 《论国家》，《列宁选集》第4卷，第43页。

水、火、土构成的。在奴隶制向封建制过渡的春秋战国时期，哲学斗争随着阶级斗争的加剧而尖锐化。代表奴隶主阶级利益的孔子和孟子，创立了以有意志的天为中心的儒家唯心主义世界观，宣扬天人合一和“万物皆备于我”的唯心主义。荀子、韩非子等唯物主义者，适应新兴地主阶级的要求，批驳了孔、孟的唯心主义，提出了“天行有常，不为尧存，不为桀亡”的唯物主义观点和“世异则事异，事异则备变”的进化历史观，为社会变革作出论证。

古代的唯物主义者一般都具有朴素的辩证法思想，因而在唯物主义和唯心主义的斗争中，还交织着辩证法和形而上学的斗争。古希腊的赫拉克利特提出了“一切皆流，无物常住”，“人不能两次走进同一条河流”，“一切都是斗争所产生的”等可贵的辩证法思想，他被列宁称为辩证法的奠基人之一。而芝诺等人则否认矛盾，否认运动，用“飞矢不动”之类的诡辩论命题，同辩证法思想相对抗。中国的“老子”和“孙子”具有丰富的辩证法思想，它们不但提出了“有无相生，难易相成，长短相形，高下相倾，音声相和，前后相随”等有关事物相互依存的思想，而且提出了“曲则全，枉则直，洼则盈，敝则新”以及“弱之胜强，柔之胜刚”等有关事物相互转化的思想，是当时中国辩证法思想发展的最高成果。与此相反，公孙龙片面夸大事物的质的差别，否认事物和概念的运动和转化；惠施则只承认事物的运动和转化，而否认事物和概念的质的差别。这是当时形而上学诡辩论的突出表现。

古代朴素唯物主义和辩证法思想，从总体上看，是基本正确的世界观。但是由于受历史条件的限制，还有很大的局限性：(1)古代朴素唯物主义和辩证法带有直观的性质。它们还都缺乏对自然界的进一步解剖和分析，缺乏科学论证，因而显得笼统和粗糙。

（2）当时的唯物主义虽然肯定了世界的物质性，但把它归结为某一种具体物质现象，因而不能说明物质世界的多样性的统一；当时的辩证法虽然论述了事物的发展，但往往带有循环论的缺点。因此，它们经不起唯心主义和形而上学的袭击，后来就被唯心主义和形而上学所代替了。

封建社会时期，唯心主义和形而上学占了统治地位，唯物主义和辩证法思想受到压制和摧残。即使在这样的情况下，哲学上的两条路线斗争也从未间断。

欧洲的中世纪，被称为黑暗的时代。宗教神学统治一切，所有意识形态都涂上了宗教的色彩，哲学成了“神学的婢女”，出现了直接为宗教作辩护和论证的“经院哲学”。但它的内部仍然有唯名论和唯实论的斗争。列宁说，这种斗争同唯物主义和唯心主义的斗争具有相似之处。唯名论认为个别事物先于一般概念而存在，个别事物是真实的，一般概念不过是事物的名称和符号。这是一种唯物主义的倾向。唯实论则相反，认为一般概念先于个别事物，概念是唯一真实的存在，具体事物是由概念产生的。这是一种唯心主义的观点。唯名论和唯实论的斗争，早期反映了地主阶级王权派和教权派的斗争，后期则反映了市民阶级同封建正统势力的斗争。

在中国长达两千年的封建社会中，各种形式的唯心主义和形而上学占统治地位，但唯物主义和辩证法思想在斗争中也得到了不断丰富和发展。汉代董仲舒继承了孔、孟唯心主义，大力宣扬以有意志的“天”为中心的“天人感应”、“君权神授”的神学目的论。而以王充为代表的唯物主义者，则继承古代“天道自然”的观点，提出了唯物主义的“元气”自然观，认为万物都是由“元气”构成的，彻底否认神的存在。南北朝时期，佛教思想抬头并流行。范缜提出了“神灭论”，他用“形存则神存，形谢

则神灭”的思想，论证了精神是物质的作用，有力地驳斥了灵魂不灭和因果报应的宗教唯心主义。宋、明时期，程颐、朱熹的客观唯心主义和陆九渊、王阳明的主观唯心主义，逐渐成为官方的统治思想。当时的唯物主义者王夫之、戴震等人批判了理先于气、理生气的客观唯心主义，肯定“气”是世界万物的本原，提出了“理在气中”、“理即气之理”等鲜明的唯物主义观点；同时，也批判了“宇宙便是吾心，吾心便是宇宙”、“心外无物”的主观唯心主义，提出了“天下之有无，非思虑之所能起灭”、“天地本无起灭”等光辉的唯物主义思想，从而推进了唯物主义哲学。中国封建时代的一些唯物主义者还具有朴素的辩证法思想，他们在反对自董仲舒以来所谓“天不变，道亦不变”的形而上学思想斗争中，不断推进辩证法的思想成果，并在一定程度上和唯物主义结合起来，论证了物质世界运动的绝对性。中国封建社会的唯物主义和唯心主义、辩证法和形而上学的斗争，主要是各个历史阶段地主阶级革新派和保守派的斗争在思想领域中的反映。

近代资产阶级革命时期，哲学革命作了社会革命的先导。在欧洲，资产阶级为了发展生产和科学技术，反对封建神权统治，先后以形而上学唯物主义和唯心主义辩证法作为自己的思想武器，从而导致唯物主义和辩证法由古代的自发结合到近代的互相分离，使两条哲学路线斗争出现了错综复杂的局面。

形而上学唯物主义首先是在英国发展起来的，其主要代表人物是培根、霍布斯和洛克。他们哲学的中心思想是反对经院哲学，并在斗争中确立起唯物主义的自然观和经验论的认识论。培根和洛克还把当时自然科学的形而上学的研究方法引入哲学领域，形成了形而上学的唯物主义。英国资产阶级取得政权之后，就抛弃了唯物主义，宣扬唯心主义。十八世纪初出现的贝克莱主

观唯心主义哲学，就是对英国唯物主义和无神论的一种反动。这时，欧洲资产阶级革命中心已转移到法国，产生了以百科全书派为代表的战斗的唯物主义。狄德罗、霍尔巴赫、爱尔维修等人，不但坚决地向经院哲学和宗教神学进行斗争，而且坚决地向贝克莱的主观唯心主义进行斗争，在总结自然科学成果的基础上，发展了唯物主义的物质观、认识论和无神论思想，达到了资产阶级唯物主义的高峰。十七、十八世纪资产阶级唯物主义哲学，是英、法资产阶级革命的思想准备和理论武器，在当时起到了革命的进步的作用。但受当时生产和科学发展水平的限制，特别是受资产阶级的阶级局限，它还有很大的缺陷：一是机械性，即用力学的观点解释事物，把一切运动都归结为机械运动，甚至把人也视为机器；二是形而上学性，即否认事物的联系和发展，否认内部矛盾是事物发展的动力；三是不彻底性，即社会历史观仍然是唯心主义的，把人的思想和意志当作社会发展的决定力量。

十八世纪末、十九世纪初，在德国也酝酿着资产阶级革命。软弱的德国资产阶级把唯心主义辩证法作为自己的思想武器。在德国"哲学革命"中，康德是第一个代表。他是德国古典唯心主义和辩证法哲学的奠基人。他的哲学是企图调和唯物主义与唯心主义的二元论和不可知论，但其中包含许多辩证法因素，给形而上学自然观"打开了第一个缺口"①。黑格尔是德国古典唯心主义和辩证法哲学的集大成者。他创立了历史上最庞大的客观唯心主义哲学体系，并在这个基础上创立了概念的辩证法。他把所谓"绝对观念"当作世界的本原，在考察"绝对观念"自身的发展及其向自然、历史和人类思想的转化过程中，阐述了辩证法的主要内容。马克思指出：在历史上，黑格尔"第一个全面有意识地

① 《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第450页。

叙述了辩证法的一般运动形式”①。但是，黑格尔的辩证法是头脚倒置的唯心主义辩证法，是观念的辩证法决定客观的辩证法；他的辩证法同他的唯心主义体系相矛盾，最终被他的唯心主义体系所窒息，因而是不彻底的。十九世纪四十年代，德国资产阶级革命逐渐成熟，阶级斗争进一步发展，激进的资产阶级民主派转向唯物主义，从而导致德国古典唯心主义的终结和费尔巴哈唯物主义哲学的出现。费尔巴哈哲学的巨大功绩，在于它打破了黑格尔唯心主义哲学体系，恢复了唯物主义的应有权威。费尔巴哈把自己的哲学叫作人本学，他从人本学的立场批判了基督教神学和黑格尔唯心主义哲学，并在批判中论述了唯物主义的自然观和认识论，维护了物质第一性的原理。但他的哲学仍然没有摆脱形而上学的局限性，以至于在批判黑格尔唯心主义的时候，连他的辩证法也抛弃了。特别是在历史观上，他仍然是唯心主义的。费尔巴哈反对基督教，但却以抽象的人性为基础，妄图建立一种新的“爱”的宗教，并把它当作社会变迁的决定力量，这就完全陷入了历史唯心主义。

以往哲学史表明：（1）哲学上的两条路线斗争，是以哲学基本问题为中心而展开的。全部哲学史就是唯物主义和唯心主义、辩证法和形而上学斗争的历史。唯物主义和辩证法在斗争中不断得到发展，不断战胜唯心主义和形而上学。（2）在阶级社会里，哲学是有阶级性的。历史上各种哲学观点的对立和斗争，都是当时阶级斗争在思想上的反映，而各个阶级和社会集团也总是把一定哲学作为自己的思想工具。因此，必须看到哲学斗争和阶级斗争的联系。同时，哲学斗争反映阶级斗争是曲折的，其特点是从世界观和方法论上为一定阶级制定和贯彻政治路线提供理论根据。因此，也不要把哲学斗争和阶级斗争、世界观问题和政治问

① 《〈资本论〉第一卷第二版跋》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第218页。

题简单地等同起来。（３）各种哲学都是时代的产物。它们的形成和发展，是由当时的社会生产力发展水平、阶级斗争和科学发展状况所决定的，同时和哲学思想本身的发展有关。总结以往哲学史就会明了，随着近代资本主义经济和科学的发展，无产阶级作为独立的政治力量登上历史舞台，一种崭新的哲学——马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义的产生，就成为不可避免的了。

第三节　马克思主义哲学是科学的世界观和方法论

一　马克思主义哲学产生的历史必然性

马克思主义哲学以及整个马克思主义是马克思和恩格斯在十九世纪中叶创立的，它和任何一种新学说一样，是时代的产物。毛泽东同志指出："由于欧洲许多国家的社会经济情况进到了资本主义高度发展的阶段，生产力、阶级斗争和科学均发展到了历史上未有过的水平，工业无产阶级成为历史发展的最伟大的动力，因而产生了马克思主义的唯物辩证法的宇宙观。"①

马克思主义哲学的产生有着深刻的社会背景和阶级基础。十八世纪末到十九世纪初，资本主义生产方式在欧洲一些主要资本主义国家已占统治地位。由英国开始的产业革命，使机器大工业在各国普遍地发展起来。无产阶级也随之成长起来。恩格斯指出："产业革命创造了一个大工业资本家的阶级，但是也创造了一个人数远远超过前者的产业工人的阶级。这个阶级，随着产业革命对一个又一个的工业部门的占领，在人数上不断地增加；而随着

① 《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第275页。

人数的增加，它在力量上也增加了。”①随着资本主义经济的发展和无产阶级的壮大，资本主义国家固有的生产社会化和生产资料私人占有形式的矛盾，无产阶级和资产阶级的矛盾，都日益尖锐起来。从十九世纪三十年代起，先后爆发了法国里昂工人起义、英国工人宪章运动和德国西里西亚纺织工人罢工运动。这三大工人运动表明，工人斗争已经由经济领域扩展到政治领域，无产阶级已经作为一支独立的政治力量登上了历史舞台。无产阶级反对资本主义制度的斗争，迫切需要有科学的世界观和方法论作指导，从而为马克思主义哲学的产生提出了客观的要求。同时，资本主义的发展，使阶级关系简单化、明朗化了，整个社会日益显露出无产阶级和资产阶级两大阶级的对立以及阶级斗争同经济利益的联系，从而用阶级的观点和物质的原因说明历史成为可能；资本主义生产规模的扩大和世界市场的出现，又打开了人们的眼界，有可能将各国情况联系起来考察，从中了解社会发展的一般规律。因此，不仅无产阶级革命斗争需要有马克思主义哲学的指导，而且历史的发展使得马克思主义哲学的产生有了实际的可能。

马克思主义哲学的产生是以自然科学的发展为重要前提的。近代自然科学是从十五世纪后半期开始的。不过，那时的自然科学还处于搜集材料阶段，对自然现象尚在进行分门别类的孤立的研究，因而以“自然界绝对不变这样一个见解”②为中心的形而上学自然观居于统治地位。从十九世纪初期开始，随着资本主义大工业生产的发展，自然科学也发生了一场革命，从搜集材料阶段进展到整理材料阶段，从分门别类的研究进展到对自然发展过程及其规律性的研究，从而揭示了自然界辩证发展的大量事实，

① 《社会主义从空想到科学的发展》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第397页。
② 《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第448页。

突破了形而上学自然观的旧框子。特别是十九世纪中叶相继出现的三大发现，使人们对于自然过程的普遍联系和永恒发展的认识大大地向前推进了。它们是自然科学革命的标志。细胞的发现，证明了生命起源的共同性，一切有机体都是由细胞构成的，是从细胞的繁殖和分化中发育起来的。有了这个发现，“机体产生、成长和构造的秘密被揭开了；从前不可理解的奇迹，现在已经表现为一个过程，这个过程是依据一切多细胞的机体本质上所共同的规律进行的。”① 这就打破了“上帝创世说”，为辩证唯物主义关于世界的物质性及其内在联系的原理提供了科学依据。能量守恒和转化规律的发现，揭示了自然界中的各种能量，都可以按一定的比例关系互相转化,既不会凭空产生,也不会自行消灭，表明“自然界中的一切运动都可以归结为一种形式向另一种形式不断转化的过程”②。这就为辩证唯物主义关于物质世界的统一性以及物质世界普遍联系的原理提供了自然科学基础。进化论的发现，说明了有机界中的全部植物、动物以至到人，都是由简单的蛋白质、单细胞胚胎逐渐进化和发展起来的，是一个由简单到复杂、由低级到高级的发展过程。这就“第一次把生物学放在完全科学的基础上，确定了物种的变异性和承续性”③，为辩证唯物主义关于物质世界永恒发展的原理提供了自然科学的根据。自然科学的三大发现以及其他重大成就，使人们能够用自然界本身的原因来解释自然界的基本过程，描绘出一幅自然界内在联系和不断发展的清晰图画。恩格斯说：“自然科学现在已发展到如此程度，以致它再不能逃避辩证的综合了。”④ 这就狠狠打击了唯心

① 《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第526页。

② 《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第241页。

③ 《什么是“人民之友”以及他们如何攻击社会民主主义者？》，《列宁选集》第1卷，第10页。

④ 《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第54页。

主义和形而上学，为马克思主义哲学的产生奠定了牢固的自然科学基础。

马克思主义哲学的产生还有它的思想理论来源。恩格斯指出，马克思主义“和任何新的学说一样，它必须首先从已有的思想材料出发，虽然它的根源深藏在经济的事实中。”①这就是说，马克思主义及其哲学既是时代的产物，又是人类优秀思想连续发展的结果。事实上，马克思和恩格斯在创立自己的哲学理论过程中，对人类思想所建树的一切重要成果，都根据实践的发展，一一作了审查，逐个作了探讨，全面继承和发展了哲学史上唯物主义和辩证法的传统，特别是直接继承和改造了十九世纪德国古典哲学的优秀成果。他们抛弃了黑格尔哲学的唯心主义体系，批判地吸收了它的辩证法的“合理内核”；抛弃了费尔巴哈哲学中机械论和历史唯心主义的杂质，批判地吸收了它的唯物主义的“基本内核”，把唯物主义和辩证法有机地结合起来，并加以发展，创立了辩证唯物主义和历史唯物主义。所以，马克思主义哲学绝不是黑格尔的辩证法和费尔巴哈的唯物主义简单相加，而是在革命实践的基础上完成的一次哲学革命。还应指出，马克思主义哲学不单纯是批判继承德国古典哲学的结果，而且也是全面综合和改造当时的英国古典政治经济学和法国空想社会主义的结果。这种全面继承和改造对创立马克思主义哲学，特别是创立历史唯物主义具有重要作用。历史证明，马克思和恩格斯恰恰是在全面继承和改造人类一切先进思想的过程中，同时创立了辩证唯物主义和历史唯物主义，完成了哲学史上的革命变革。

马克思主义哲学的产生除了上述客观条件之外，还有马克思和恩格斯的主观条件。对于这个条件，毛泽东同志曾经指出：“马克思、恩格斯、列宁、斯大林之所以能够作出他们的理论，

① 《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第56页。

除了他们的天才条件之外，主要地是他们亲自参加了当时的阶级斗争和科学实验的实践，没有这后一个条件，任何天才也是不能成功的。”①正是由于他们积极参加和领导了无产阶级革命斗争实践，努力学习各门科学文化知识，坚决抵制和批判各种错误理论和思潮，才使他们从唯心主义转变到唯物主义、从革命民主主义转变到共产主义；也才能使他们总结工人运动的丰富经验，概括社会科学和自然科学的各项成就，批判继承人类一切优秀思想成果，创立马克思主义哲学——辩证唯物主义和历史唯物主义。

二 马克思主义哲学的产生是哲学史上的伟大革命

毛泽东同志指出，由于马克思和恩格斯“创造了辩证唯物论和历史唯物论这个伟大的理论，才在人类认识史上起了一个空前的大革命。”②马克思主义哲学是无产阶级的世界观，是唯物主义和辩证法的统一、辩证唯物主义和历史唯物主义的统一，是关于自然界、人类社会和思维发展的普遍规律的科学，是无产阶级和革命人民认识世界和改造世界的锐利武器。马克思主义哲学的产生，使哲学的研究对象、内容、阶级属性和社会作用等方面都发生了根本变化，是人类哲学思想发展中的崭新阶段。

马克思主义哲学在研究对象上不同于旧哲学。马克思主义以前的旧哲学，都没有正确解决哲学的研究对象问题以及哲学同各门具体科学的关系问题。在古代，具体科学尚未成熟，哲学往往成为各种知识的总汇。在近代，具体科学虽然逐步从哲学中分化出来，但哲学家仍然把哲学看成是凌驾于具体科学之上，并可以代替具体科学的“科学的科学”。它们的共同特点是，都把各门

① 《实践论》，《毛泽东选集》合订本，第264页。

② 《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第278～279页。

具体科学的研究对象当作自己的研究对象，企图建立一个包罗万象的庞杂的哲学体系。其结果既束缚了各门具体科学的发展，也束缚了哲学本身的发展。这样的哲学正如恩格斯指出的那样："用理想的、幻想的联系来代替尚未知道的现实的联系，用臆想来补充缺少的事实，用纯粹的想象来填补现实的空白。"①有些哲学家虽然概括了一些科学成就，提出过一些有价值的思想，但总的来说还不能正确揭示客观世界的普遍联系和一般规律，因而不具有真正科学的性质，与以往旧哲学不同，马克思主义哲学则把自然、社会、思维领域一般的规律作为自己的研究对象。它不直接研究各门具体科学领域的特殊规律，而是在各门具体科学揭示的特殊规律中概括出一般规律；同时，它也不用哲学对一般规律的研究去代替各门具体科学对特殊规律的研究。而是把哲学对于一般规律的研究成果，作为指导各门具体科学的世界观和方法论。因此，马克思主义哲学第一次正确地解决了哲学的研究对象问题以及哲学同各门具体科学的关系问题。它的产生，结束了哲学作为"科学的科学"的旧体系，使哲学具有了真正科学的性质。

马克思主义哲学在内容上也不同于旧哲学。在马克思主义以前的旧哲学中，唯物主义和辩证法是分离的，唯物主义的自然观和它的历史观是矛盾的。在古代，虽然唯物主义和辩证法是自发结合的，但那时的唯物主义和辩证法是朴素的、直观的，还缺乏科学的论证和根据。因此，在描述现象的总体时，唯物论和辩证法可以笼统地统一起来，一旦要对事物作具体分析，它们就结合不起来了。在近代，唯物主义是形而上学的，辩证法是唯心主义的，唯物主义和辩证法的分离是极为突出的。形而上学限制着唯物主义，唯心主义窒息着辩证法，从而使唯物主义和辩证法都不

① 《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第242页。

可能具有彻底性和科学性。同时，旧哲学中的社会历史观都是唯心主义的，即使是唯物主义哲学，也只是在自然观上是唯物主义的，一旦进入社会历史领域也陷入了唯心主义。所以，自然观上的唯物主义和历史观上的唯心主义，是旧唯物主义哲学不可克服的矛盾。与以往旧哲学不同，马克思主义哲学在实践和科学的基础上，把唯物主义和辩证法有机地结合起来，把唯物主义的自然观和唯物主义的历史观结合起来，创立了辩证唯物主义和历史唯物主义。这里的唯物主义是辩证的唯物主义，是彻底的、科学的唯物主义；这里的辩证法是唯物主义的辩证法，是彻底的、科学的辩证法。马克思主义哲学把辩证法和唯物主义、辩证唯物主义和历史唯物主义有机地统一起来，如实地反映了世界的本来面目，在人类认识历史上第一次把哲学变成了一门完备的科学。

马克思主义哲学在社会作用上也跟过去的旧哲学不同。马克思主义哲学是无产阶级和人民群众认识世界和改造世界的思想武器。这是由它的阶级属性和根本宗旨决定的。毛泽东同志指出，马克思主义哲学有两个显著的特点：一个是它的阶级性，再一个是它的实践性[①]。首先，从阶级属性来说，马克思主义以前的旧哲学基本上都是剥削阶级的哲学，是为少数剥削者统治和剥削广大劳动人民服务的。虽然有少数哲学家具有同情劳动人民的倾向，甚至在某种程度上代表了劳动人民的利益，但也不能指引劳动人民获得彻底解放。马克思主义哲学则是无产阶级的世界观，是为绝大多数被压迫被剥削的劳动人民服务的。只有马克思主义哲学才能真正代表无产阶级和劳动人民的利益和愿望，为消灭剥削和压迫，实现社会主义和共产主义提供理论根据。正如马克思指出的“哲学把无产阶级当作自己的物质武器，同样地，无产阶

① 参见《实践论》，《毛泽东选集》合订本，第261页。

级也把哲学当作自己的精神武器”①。其次，从哲学的宗旨来说，旧哲学由于不能正确解决理论和实践的关系，贬低或否认实践活动的意义，因而它给自己提出的任务主要不是改造世界，而是说明世界。所以，马克思说：“哲学家们只是用不同的方式解释世界，而问题在于改变世界。”② 马克思主义哲学是“实践的唯物主义”。它正确解决了理论和实践的关系，强调理论来源于实践，又转过来为实践服务，重视实践的地位和作用。因此，它给自己提出的任务不仅是要正确地说明世界，更重要的是要根据对世界的正确认识有效地改造世界，使自己成为无产阶级和劳动人民推翻旧社会建设新社会的思想武器。

马克思主义哲学既有严格的科学性，又有高度的革命性。因为马克思主义哲学是反映世界发展一般规律的唯一正确的科学，所以它才能够成为无产阶级革命实践的锐利的思想武器；反之，因为马克思主义哲学具有彻底革命性，不为任何阶级偏见和私利所束缚，所以它才能够科学地认识世界和改造世界。马克思主义哲学的科学性和革命性是完全统一的。正如列宁所说：“这一理论对世界各国的社会主义者之所以具有不可遏止的吸引力，就在于它把严格的和高度的科学性（它是社会科学的最新成就）和革命性结合起来，并且不是偶然地结合起来（即不仅因为学说的创始人兼有学者和革命家的品质），而且把二者内在地和不可分割地结合在这个理论本身中。”③

三　马克思主义哲学在实践中不断发展

马克思主义哲学的创立，完成了哲学发展史上的革命变革。

① 《〈黑格尔法哲学批判〉导言》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第15页。

② 《关于费尔巴哈的提纲》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第19页。

③ 《什么是“人民之友”以及他们如何攻击社会民主主义者？》，《列宁选集》第1卷，第81页。

但它并没有结束哲学的发展，相反地，它是在更高的基础上为哲学的发展开辟了广阔的道路。毛泽东同志指出："马克思列宁主义并没有结束真理，而是在实践中不断地开辟认识真理的道路。"①随着无产阶级革命事业的发展，随着自然科学和社会科学的发展，随着反对唯心主义和形而上学斗争的发展，马克思主义哲学必然不断向前发展。

理论和实践的高度自觉的统一，是马克思主义哲学在理论发展上的根本特点。马克思和恩格斯不但创立了马克思主义哲学，而且在以后几十年的战斗生活中，随时注意总结工人运动的新经验，概括自然科学和社会科学的新成就，先后写出了《关于费尔巴哈的提纲》、《政治经济学批判》、《资本论》、《反杜林论》、《自然辩证法》、《费尔巴哈和德国古典哲学的终结》等光辉著作，全面推进了马克思主义哲学。为了反对当时流行的机械唯物主义和庸俗唯物主义，指导工人运动，他们在理论上特别重视将唯物主义贯彻到底，强调辩证法和历史唯物主义。正如列宁指出的那样："马克思和恩格斯在他们的著作中特别强调的是**辩证**唯物主义，而不是辩证**唯物主义**，特别坚持的是**历史**唯物主义，而不是历史**唯物主义**。"②这是马克思和恩格斯创立和发展马克思主义哲学的主要功绩和特点。

列宁在帝国主义和无产阶级革命的新的历史条件下，在同第二国际机会主义的斗争中，总结和概括工人运动的新经验和科学发展的新成就，捍卫和发展了马克思主义及其哲学。他在《唯物主义和经验批判主义》、《国家与革命》、《帝国主义是资本主义的最高阶段》、《哲学笔记》、《论战斗的唯物主义的意义》等一系列著作中，发展了马克思主义的认识论，阐明了认识的发

① 《实践论》，《毛泽东选集》合订本，第272页。

② 《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第336页。

展规律；发展了唯物辩证法，把辩证法应用于认识论，指出对立统一规律是辩证法的实质与核心，辩证法就是马克思主义认识论；发展了唯物史观，揭露了帝国主义的实质、矛盾和发展规律，提出了社会主义革命可以首先在一国获得胜利的理论，进一步发展了马克思主义关于无产阶级革命和无产阶级专政的学说，从而把马克思主义哲学推向一个新的阶段。斯大林是列宁事业的继承人，是世界上第一个领导苏联人民建成社会主义的先驱。他在社会主义革命和社会主义建设实践中，写下了《论列宁主义基础》、《论辩证唯物主义和历史唯物主义》、《马克思主义和语言学问题》、《苏联社会主义经济问题》等著作，捍卫和发展了马克思列宁主义及其哲学，在马克思主义发展史上作出了自己的新贡献。

毛泽东同志是伟大的马克思列宁主义者，是伟大的无产阶级革命家、战略家和理论家。以毛泽东同志为主要代表的中国共产党人，根据马克思列宁主义的基本原理，把中国长期革命实践中的一系列独创性经验作了理论概括，形成了适合中国情况的科学的指导思想，这就是马克思列宁主义普遍原理和中国革命具体实践相结合的产物——毛泽东思想。毛泽东同志的《反对本本主义》、《实践论》、《矛盾论》、《关于正确处理人民内部矛盾的问题》、《人的正确思想是从那里来的？》等哲学著作和其他许多包含着丰富哲学思想的著作，从总结中国革命的经验教训中，深刻论述和丰富了以一切从实际出发、实事求是为基点的唯物论，以实践观点为基础的认识论，以对立统一规律为核心的唯物辩证法，以社会基本矛盾为主线、群众观点为重点的唯物史观，并且把马克思主义哲学系统地运用到党的全部实践活动中，丰富和发展了军事辩证法和认识论、党的建设理论、工作方法论。毛泽东思想是以毛泽东同志为代表的老一辈无产阶级革命家

实践经验的科学总结，是中国共产党和全中国人民集体智慧的光辉结晶。历史经验已经证明，马克思列宁主义、毛泽东思想的旗帜是胜利的旗帜。

党的十一届三中全会以来，我们党在思想上坚决冲破长期存在的教条主义和个人崇拜的严重束缚，认真总结建国以来建设社会主义的经验教训，在新的历史条件下坚持和发展了马克思列宁主义、毛泽东思想。在此期间，我们党重新确立了马克思主义的实事求是的思想路线，提出了完整地、准确地掌握毛泽东思想的科学体系；否定"文化大革命"，摒弃了"无产阶级专政下继续革命"的"理论"；纠正"以阶级斗争为纲"的口号，作出了把工作重点转移到社会主义现代化建设上来的战略决策；确立了一条适合我国情况的社会主义现代化道路，提出建设具有中国特色的社会主义；重申坚持四项基本原则，提出坚持社会主义道路的四条根本保证；提出在建设高度的物质文明的同时，建设高度的社会主义精神文明；肯定知识分子是工人阶级的一部分，科学技术是生产力，提出了发展新时期的教育、文艺等方针；提出共产主义不仅是一种社会制度，而且首先是一种运动；提出加强社会主义的政治建设，发展社会主义的高度民主，巩固与扩大社会主义统一战线；等等。这些问题都是紧密结合我国社会主义建设实际，对马克思列宁主义及其哲学理论作出的重要贡献。

第四节　学习马克思主义哲学的目的和方法

一　学习马克思主义哲学的目的和意义

马克思主义哲学是科学的世界观和方法论，是无产阶级和广

大人民群众认识世界和改造世界的思想武器。学习马克思主义哲学的根本目的，就是为了完整地、准确地掌握马克思主义哲学的基本原理，运用它的立场、观点和方法，更自觉更有效地投身于认识世界和改造世界的伟大斗争当中去。具体地说，有以下几点：

第一，学习马克思主义哲学，才能看清认识世界和改造世界的最终目标，改造非无产阶级世界观，树立共产主义的世界观和人生观。

共产主义是无产阶级认识世界和改造世界的崇高理想和最终目标，既是无产阶级的世界观，又是无产阶级的人生观。作为人们对世界发展前途和趋势的一种认识，确认人类社会必然走向共产主义，它是世界观；而把这种认识转化为人生的一种信念和信仰，决心为共产主义奋斗终生，它又是人生观。马克思主义哲学为共产主义世界观和人生观提供了理论根据。因为：马克思主义哲学揭示了共产主义是人类社会发展的必然趋势，论证资本主义必然灭亡，社会主义、共产主义必然胜利，从而为无产阶级指明了奋斗方向，坚定了斗争信心；马克思主义哲学阐明了实现社会主义、共产主义的根本途径，指明只有在党的领导下，经过无产阶级革命，建立无产阶级专政，大力发展生产力，建设高度的物质文明和精神文明，才能实现共产主义，从而为无产阶级指明了实现共产主义的具体道路；马克思主义哲学阐明了无产阶级是最先进的阶级。人民群众是历史的创造者，说明只有相信群众、依靠群众、发挥群众的首创精神才能实现共产主义，从而指明了无产阶级的历史使命和建设共产主义的主要力量。由此可见，只有学习马克思主义哲学，才能肃清头脑中的唯心主义和形而上学观念，抵制资产阶级、小资产阶级思想的侵蚀，牢固地树立共产主义的世界观和人生观。共产主义不仅是一种社会制度，而且首先是一种运动。作为一种社会制度它还需要经过若干代人长期的努

力奋斗才能实现，而作为一种运动早在共产党成立并领导进行革命斗争的时候就开始了。因此，树立共产主义世界观和人生观，才能把当前的具体工作和共产主义远大目标联系起来，认清做好当前工作同实现共产主义的关系，从而投身到四化建设当中去，勤勤恳恳、踏踏实实地做好本职工作，为建造共产主义大厦添砖加瓦，奠定基础。

第二，学习马克思主义哲学，才能掌握认识世界和改造世界的思想武器，自觉地坚持和捍卫马克思列宁主义。

全部马克思主义都是无产阶级认识世界和改造世界的思想武器，而马克思主义哲学又是马克思主义全部学说的理论基础。毛泽东同志指出："马克思主义有几门学问：马克思主义的哲学，马克思主义的经济学，马克思主义的社会主义——阶级斗争学说，但基础的东西是马克思主义哲学。"①在整个马克思主义的理论体系中，马克思主义哲学是贯穿一切、指导一切的。它是马克思主义各个组成部分的统一的世界观和统一的方法论，它不但指导马克思主义各个组成部分建立起各项原理、原则和结论，而且使全部马克思主义具有内在的完整性、严谨性和彻底性。因此学习马克思主义哲学，有助于全面地、系统地领会和掌握马克思主义全部学说的理论体系，并在认识世界和改造世界的斗争中发挥马克思主义的战斗作用。

第三，学习马克思主义哲学，才能在认识世界和改造世界的斗争中制定和执行正确的路线方针政策，避免犯"左"和右的错误。

为了有效地认识世界和改造世界，不但需要有一个远大的奋斗目标，而且需要在各个历史阶段制定正确的路线方针政策。马克思主义哲学是无产阶级政党制定路线方针政策的指导思想和理

① 《在中国共产党全国代表会议上的讲话》，《毛泽东选集》第5卷，第145页。

论基础。它不但提供了从实际出发、实事求是、理论和实际相结合这样一条唯物主义的思想路线，为无产阶级政党制定路线方针政策确立根本的出发点和立足点，而且它的各项哲学基本原理，为无产阶级政党制定路线方针政策提供了直接的理论根据。我们党一切正确的路线方针政策都是根据革命斗争的各个阶段和各个领域的实际情况，运用马克思主义哲学的基本原则制定的，民主革命时期是这样，社会主义革命和建设时期也是这样。十一届三中全会以来，党的四个现代化建设的政治路线和全面开创社会主义现代化建设的新局面的战略决策，正是从我国的实际情况出发，根据主要矛盾和次要矛盾互相转化的原理，根据生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的辩证关系等原理制定出来的，是运用马克思主义哲学的一个范例。因此，只有学习和掌握马克思主义哲学，才能更深刻地理解党的路线方针政策，不仅能够全面理解它的内容和实质，而且能够深刻地认识它的理论根据。这样，我们就能坚定不移地贯彻执行党的路线方针政策，并且结合各个地区、部门和单位的实际情况，具体贯彻落实，避免犯“左”的和右的错误。

第四，学习马克思主义哲学，才能在认识世界和改造世界的斗争中掌握科学的领导方法和工作方法，做好各项革命工作。

为了完成认识世界和改造世界的各项工作任务，还必须解决领导方法和工作方法问题。毛泽东同志曾经指出：“我们的任务是过河，但是没有桥或没有船就不能过。不能解决桥或船的问题，过河就是一句空话。不解决方法问题，任务也只是瞎说一顿。”① 马克思主义哲学是科学的世界观和方法论，它对各个部门解决领导方法和工作方法问题都有普遍的指导意义。当然各个部门都有自己的领导方法和工作方法，但是只有建立在马克思主

① 《关心群众生活，注意工作方法》，《毛泽东选集》合订本，第125页。

义哲学的理论基础上，才会成为科学的领导方法和工作方法。长期以来，我们党形成的一整套工作方法和工作作风，都是马克思主义哲学基本原理的生动运用和体现。因此，无论搞革命还是搞建设，无论从事工农业生产、科技工作还是从事党政工作，都应该学好马克思主义哲学，只有这样才能继承和发扬党的优良传统和作风，改进领导方法和工作方法，少犯错误，做好工作，为四化建设多做贡献。

二　学习马克思主义哲学的原则和方法

学习马克思主义哲学，不但要认清学习目的和意义，还要掌握正确的学习原则和方法。毛泽东同志指出："理论与实践的统一，是马克思主义的一个最基本的原则。"①所谓理论和实践的统一，从方法上来说就是理论联系实际。它既是马克思主义哲学的基本原则，也是学习马克思主义哲学必须坚持的根本方法。这是由马克思主义哲学的显著特点和主要任务决定的。马克思主义哲学的一个显著特征是它的实践性，即强调理论对实践的依赖关系，理论来源于实践，又为实践服务；马克思主义哲学的任务不仅要说明世界，更重要的是改造世界。所以，学习马克思主义哲学，必须用于解决实际问题才有意义，也只有和解决实际问题结合起来才能学好。理论联系实际是我们学习马克思主义哲学必须遵循的一项基本原则。

贯彻理论联系实际的原则，有两个方面的要求：一方面要认真看书学习，真正学懂马克思主义哲学。不学习或学不懂，拿什么去联系实际？在学习中，要看到马克思主义哲学"是一门非常深刻、全面的学问"，对它的整个体系和每个原理都要历史地、联系地、全面地理解和掌握。同时，还要看到马克思主义哲学是

① 《增强党的团结，继承党的传统》，《毛泽东选集》第5卷，第297页。

“革命的科学”，必须弄懂它的基本原理，领会它的精神实质，掌握它的立场、观点和方法。另一方面，还必须了解和掌握实际情况和问题。不知道什么问题需要解决，也谈不上联系实际。现实生活中需要联系的实际问题是异常广泛的，在我国全面开创社会主义现代化建设的历史阶段，应主要联系祖国“四化”建设的实际，党的历史经验和教训的实际，群众和个人的工作、思想、生活等方面的实际，运用马克思主义哲学的普遍原理，努力研究新情况，解决新问题，为顺利实现现代化建设的进程而奋斗。

贯彻理论联系实际的原则，还必须反对两种错误的学习方法：一种是教条主义，另一种是经验主义。教条主义者，拘守书本，脱离现实的生活和斗争，把书本上的个别词句当做包医百病的灵丹圣药，把活生生的理论变成死板的教条。这种学习方法既不能解决实际问题，也不能掌握马克思主义哲学的立场、观点和方法，达不到学习理论的目的。经验主义者，轻视理论学习，满足于个人某些局部的经验，甚至把局部的经验误认为是普遍原理。这种学习方法既不能真正学懂理论，也不能解决实际问题，同样达不到学习理论的目的。这两种倾向都是违背马克思主义的原则，有害于革命事业的，必须加以克服。

中国共产党第十二次全国代表大会发出了全面开创社会主义现代化建设的新局面的伟大号召。为了实现这一宏伟目标，我们不仅需要从理论上研究和解决现代化建设中提出的新问题，而且还要抵制和清除精神污染。一些人歪曲马克思主义哲学基本原理，用资产阶级人道主义取代历史唯物主义，用抽象的“异化”理论丑化社会主义制度，造成了严重的精神污染。这就要求我们在当前必须努力学习、真正掌握马克思主义哲学的基本理论，积极参加抵制和清除精神污染的斗争，为维护和发展社会主义现代化建设事业做出贡献。

第二章　世界的物质性

世界的本质是物质的，物质世界是按其自身固有的规律运动、变化和发展着的。时间和空间是运动着的物质的存在形式。要树立辩证唯物主义的世界观，首先必须研究和把握关于世界物质性的原理，坚持一切从实际出发、实事求是的根本原则，彻底贯彻唯物主义的一元论。划清辩证唯物主义和一切唯心主义、形而上学唯物主义的原则界限。

第一节　世界的物质统一性

一　辩证唯物主义的物质观

世界上的一切事物、现象和过程有没有共同的本原和统一的基础？如果有，它又是什么？这是自哲学产生以来所有的哲学家们都在努力探求的重大哲学课题。凡是主张世界有共同本原和统一基础的就是一元论的世界观，反之，则是二元论或多元论的世界观。在一元论的世界观中，凡是认为物质是世界的本原的属于唯物主义各派；而认为世界的本原是精神的则属于唯心主义各派。在世界本原问题上形成了唯物主义和唯心主义的尖锐对立。唯物主义的物质观就是在同唯心主义的长期斗争中确立和发展起来的。在这个斗争中，唯物主义物质观自身也经历了一个漫长的

发展和不断完善的历史演化过程，即马克思主义哲学以前的旧唯物主义的物质观和马克思主义哲学唯物主义的物质观。这样两个大的阶段。

马克思主义哲学以前的唯物主义主要是指古代的朴素唯物主义和近代的形而上学唯物主义。它们在解决世界本原问题上的方向是对的，都承认世界的本原和本质是物质的，承认物质的客观实在性。尽管由于当时的生产力水平和科学发展水平等条件的限制，由于那时的哲学家们受离开人的社会性、离开人的历史发展的形而上学思维方式的影响，还没能揭示出物质概念的科学涵义，但是，由于坚持了世界本原问题上的唯物主义方向，对于宗教神学和唯心主义还是给予了有力的打击，同时也为科学的哲学物质观的产生和发展作了必要的准备和积极的贡献。

古代的朴素唯物主义是唯物主义物质观的开拓者。它首先针对神学"创世说"和唯心主义提出了世界的物质本原问题。对什么是物质，也进行了自己的解释和说明。如在古希腊的哲学中泰勒斯就把世界的本原归结为水；赫拉克利特把世界的本原归结为活火；德谟克里特则认为世间的万事万物是由原子和虚空所构成的。古印度哲学主张世界的本原是由地、水、火、风构成的。在古代中国的哲学中提倡"五行说"和"元气说"。五行说认为，宇宙间的一切事物和现象，都是由木、火、土、金、水五种物质元素的运动与变化所构成。元气说认为，一切有形体的物体都是由客观的元气所生成，主张元气是构成世界的本体。其中，原子说和元气说代表了古代朴素唯物主义哲学物质观的最高成就。

古代哲学的物质观虽然是朴素的、直观的，但原则上是正确的。因为：第一，它以物质自身的原因来解释宇宙间事物的多样性，从物质的多样性中探求世界的物质统一性，这就坚持了唯物主义的根本方向，本质上是正确的；第二，这种物质观自身也经

历了从对一种或几种具体物质形态直观的认识到对各种事物内部构成元素上的寻求的历史演进过程。可以说是从具体到抽象、从感性到理性、从杂多到统一的认识的深化；第三，对物质运动的原因也从物质自身所存在的现实世界去寻找，而不再归结为神力的作用。这些都反映出古代朴素唯物主义物质观的进步性。当然，也还有它的局限性，正如恩格斯所说，他们总是要“在某种固定形体的东西中，在某种特殊的东西中去寻找这个统一”。①具体说来：第一，它缺乏科学根据，带有朴素、直观和猜测的原始性质；第二，它把物质归结为某一种或某几种特殊的物质形态，这就把复杂的问题简单化了，不能说明物质世界多样性的统一；第三，它虽然接触到了个性和共性、具体和抽象、多与一的关系，但还不能说它就真的懂得了辩证法，而仅是一种天才的猜测。总之，这种朴素的唯物主义物质观，反映了人们对世界本质的认识达到了一定的程度，表现为发展的胚胎时期，为科学物质观的形成奠定了初步基础。

经过中世纪的长期冬眠之后，到了近代伴随着资本主义大机器工业的出现和自然科学的发展，便产生了机械唯物主义的物质观。恩格斯指出：“随着自然科学领域中每一个划时代的发展，唯物主义也必然要改变自己的形式”②。这时的自然科学揭明：自然界中的各种物质形态都是由不同的元素组成的，构成化合物元素的分子又可以进一步分解为原子。于是，人们认为原子是构成物质结构的最深的层次，原子也是物质的最小单位，原子的属性也就是一切物质的属性。广延性、不可入性、不可分性、质量不变性等等，都被看成是一切物质的基本属性，各种元素的原子

① 《自然辩证法》，《马克思恩格斯全集》第20卷，第525页。

② 《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第224页。

既不能分割，也不能转化，一切物质都是按机械运动的规律进行运动。由此得出原子是世界本原的结论，把物质归结为原子，把原子的特性看成是一切物质的特性，这就是自十七、八世纪以来到马克思主义产生之前的长期占统治地位形而上学唯物主义的物质观。这种物质观的进步性在于继承和发扬了古代原子论的物质观，坚持了唯物主义的根本道路和方向，对于反对宗教神学和唯心主义起到了积极的作用；同时，这种物质观是以自然科学提供的材料为依据进行的哲学概括，这样就克服了古代物质观那种朴素、直观和猜测的性质，把对世界本原的哲学认识推向了深入，这是应当肯定的。但是，形而上学唯物论的物质观还不可避免地存在着局限性：第一，它把复杂的物质世界只归结为物质粒子——原子组成上的不同，并认为原子的属性就是一切物质的属性，同样是把复杂的问题简单化了，混淆了自然科学关于物质结构的理论同哲学物质观的原则界限，一定程度上影响了人们对物质世界的深入认识和研究。第二，这种物质观把已经产生的辩证法思想抛在一旁，不了解人们对物质的认识是一个由相对到绝对的永无止境的无限发展过程，把人类对物质的一个层次——原子的认识，错当成对物质最终层次的认识，并把它看成是最后的不可逾越的绝对界限，这是形而上学的认识论在物质观上的反映。第三，这种物质观尤其不懂得特殊和一般、个性和共性、相对和绝对的辩证统一关系，结果把某种特殊的物质状态和属性误认为物质的一般，把原子的个性、相对性错看成是物质的共性、绝对性；把特定历史条件下的关于物质结构的自然科学观念与哲学上对物质的高度概括相混同，没有能够从物质和意识、存在和思维的既对立又统一的关系中，概括出无限复杂多样的物质形态的共性——离开人的意识而独立存在又能为人的意识所反映的物质的客观实在性。第四，这种物质观还只局限于对自然界的了解，把

物质归结为原子，无法解释社会历史现象。所以，在社会历史领域内仍然不可避免地陷入了唯心主义，不能把唯物主义一元论的世界观贯彻到底。

辩证唯物主义的物质观是唯物主义物质观发展演化的高级阶段。它继承了以往唯物主义物质观的正确思想，在总结十九世纪以来自然科学发展重大成就的基础上，克服了旧唯物主义物质观上的缺陷，创立了科学的物质观，使哲学物质观发生了质的变革，在哲学物质观的发展史上呈现为高级阶段。

恩格斯在十九世纪的八十年代首先对物质的科学涵义作了揭示。他说："实物、物质无非是各种实物的总和，而这个概念就是从这一总和中抽象出来的"①。在这里恩格斯针对以往唯物主义物质观的局限性，明确指出物质和各种具体实物的关系是辩证的统一，是共性和个性的关系；同时还指出共性存在于个性之中，物质就是从各种具体实物的总和中抽象出来的，舍弃了物质的个别而表现为物质的一般。恩格斯还预言说，原子也是复杂的、无限可分的，它并不是最小的物质单位和最终的实物粒子，这已被后来科学发展的事实所证实。

十九世纪末、二十世纪初，自然科学的发展进入了一个崭新的阶段。物理学发现了伦琴射线（x射线）、柏克勒尔射线，汤姆逊电子的发现以及居里夫妇发现了放射性元素镭所放出的三种不同的射线（即α射线、β射线和γ射线）等等。这些科学上的新发现，打破了原子不变性和不可分割性的神话，动摇了原子的某些属性就是物质的基本属性的传统观念，证明了原子并不是构成物体的最小物质单位和最终的基本粒子，指出原子是由电子、质子和中子组成的。对于这些伟大的科学发现，一些具有形而上学思想和受唯心主义影响的物理学家贼出："镭推翻了能量守恒原

① 《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第556页。

理”、“拉瓦锡原理或质量守恒原理被电子论推翻了”，得出了“物质正在消失”、“原子非物质化了”的错误结论，甚至有人说：“凡不是思想的东西，都是纯粹的无。”怀疑物理学对象的客观实在性和物理学规律的可靠性。科学家们有的困惑不解，有的惊慌失措，有的哀叹不已，甚至有的走上自杀的道路，简直是一片混乱，这都是形而上学机械论造成的悲剧。唯心主义也乘机大肆向唯物主义进攻，马赫主义就打着“自然科学的最新哲学”的招牌，竭力歪曲自然科学的新成就，大叫“物质消失了”、“唯物主义已经被驳倒了”等谰言，胡诌一切客观对象、规律等等都只是人的主观经验、感觉，是对主观经验和感觉的整理等等。无产阶级队伍中的一些不坚定分子也出面配合。事实说明，形而上学唯物主义的物质观不仅不能经受住科学发展的考验，而且由于其本身的特有局限性，更制服不了唯心主义，反而被唯心主义乘机钻了空子。在这样严重的形势面前，为了捍卫唯物主义特别是辩证唯物主义的应有权威，回击唯心主义的挑战，并澄清一些糊涂观念，提高人们对物质及其特性的认识，列宁奋笔写下了《唯物主义和经验批判主义》这一光辉论著。在这一著作中，对哲学的物质范畴作了明确的规定和深刻的阐述，进一步丰富和发展了马克思和恩格斯关于辩证唯物主义物质观的思想。

列宁依据自然科学发展的最新成就，坚持辩证唯物主义的原则立场，给物质下了一个十分科学而又严谨完备的定义。他说：“物质是标志客观实在的哲学范畴，这种客观实在是人通过感觉感知的，它不依赖于我们的感觉而存在，为我们的感觉所复写、摄影、反映”。① 又说“物质这个概念，在认识论上……指的是不依赖于人的意识并且为人的意识所反映的客观实在，而不

① 《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第128页。

是任何别的东西”。[1]“物质的唯一‘特性’就是：它是客观实在，它存在于我们的意识之外。”[2]列宁的这一物质定义，着重指出了物质的客观实在性，并认为是它的唯一的特性。自然界的和人类社会的一切事物、现象和过程，都是物质的具体表现形态；同时还指出物质是可以被人的感觉所感知的，即是可以认识的。这就深入地概括了哲学基本问题两个方面的内容，成了整个辩证唯物主义的基石，具有极其重要的哲学意义。

第一，这个定义从物质和意识的辩证关系上，揭示了物质对于意识的根源性、独立性，意识对于物质的依赖性、派生性。因为物质概念揭示了各种不同的物质形态、结构和属性的共同属性，就是离开意识而独立存在的客观实在性，而且它又是唯一的特性。这样，既坚持了物质第一性、意识第二性的唯物主义的原则立场，又彻底贯彻了唯物主义一元论的世界观，驳斥了形形色色的唯心主义谬说，同时也揭露了二元论者把物质和意识看成两个各自独立本原的错误实质，从而划清了辩证唯物主义同一切唯心主义和二元论的原则界限。

第二，这一定义还明确指出了物质的客观实在性“是人通过感觉感知的”，“为我们的感觉所复写、摄影、反映”。这就是说，物质这一客观实在是可以认识、可以反映的，而不是不可捉摸、不可认识的“自在之物”。当然，对事物的认识也是个过程，有些我们已经认识了，有些还尚未认识，有些通过感官能直接感知，有些则需要借助于先进的物质技术手段才能感知它，也有些是只能通过人的理性思维才能去反映和把握它，等等。由于客观事物自身发展的原因，由于实践水平和科学技术水平等条件的限制，人们在一定历史阶段上对事物的认识也只能达到一定的深度

① 《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第267页。

② 同上书，第266页。

和广度，这也是事实。列宁指出，所谓“物质正在消失”，不过是人们对物质认识的旧界限正在消失，我们的认识正在深化，那些从前以为是绝对的、不变的物质属性，现在看来则是相对的、可变的，而作为物质的客观实在性则是绝对的、不变的，也是不会消失的。形而上学则堵塞了对物质认识深化的前进道路，在新的科学发现面前，他们迷惑不解，并同唯心主义一道向唯物主义发起攻击，企图毁掉唯物主义基石，这就是所谓的“物理学危机”。列宁指出：“现代物理学危机的实质就是：旧定律和基本原理被推翻，意识之外的客观实在被抛弃，这就是说，唯物主义被唯心主义和不可知论代替了”①。在列宁的物质定义中还明确地指出了世界上只存在着尚未被认识的事物，根本不存在不可认识的事物。这就同怀疑感觉经验之外的客观实在，否认客观事物自身可知性的任何不可知论划清了界限。

第三，在列宁的物质定义中，高度概括出客观实在性是物质的唯一特性，从而也把哲学的物质范畴同自然科学关于物质结构理论之间的辩证关系揭示出来了。哲学的物质概念是个广泛的哲学范畴，是对世间形形色色、千差万别的具体事物的共同本质的高度概括，揭示了它的客观实在性。物质具有永恒性和绝对性，不论具体物质形态、结构和属性如何变化，它都是不变的；而关于物质形态、结构和属性的自然科学理论，只具有暂时的和可变的相对性，它是随着物质的具体形态、结构和属性自身的发展变化、随着自然科学的发展而不断地发展变化着的，这表现出二者间有明显的区别。另一方面，二者又有其必然的联系，尽管物质的具体形态、结构和属性各不相同，有其特殊性，但它们又都是离开人的意识而独立存在的客观实在，这又是它们的共性。这一共性又把哲学的物质范畴同自然科学的物质概念联系起来了。哲学的物

① 《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第264页。

质范畴即根源于自然科学的物质概念，又高于自然科学的物质概念，是对它的升华和飞跃，并对自然科学关于物质的具体形态、结构和属性的研究给以方法论的指导。而旧唯物主义的物质观就因为弄不清这种一般与个别、普遍和特殊、绝对与相对的辩证统一关系，所以，往往把物质的具体形态、结构和属性这些物质的特殊混同于物质的一般，把人们对物质认识的深化，同时也是对物质认识旧观念的突破硬说成是物质自身的消失，为唯心主义对唯物主义物质观的攻击提供了口实，留下了空隙。列宁的物质定义，克服了形而上学唯物主义物质观的这种局限性，使物质观奠定在不可动摇的辩证法的基础上，把唯物主义一元论的世界观贯彻到底。

现代科学对物质的具体形态、结构和层次的研究愈来愈深入，同时也日益证实了物质存在形态的多样性和结构层次的不可穷尽性，证明了列宁物质定义的真理性。就物质的存在形态来说，有实物的形式，也有“场”的形式；有自然形态，也有人工合成的形态，等等。就自然形态来说，除了人们早已知道的固态、液态和气态三态之外，还有等离子态、超固态（如白矮星、脉冲星、中子星等）、反物质态（如超新星）、辐射场态……。人工合成的物质形态就更象雨后春笋般的成长起来。据统计，全世界每年约出现三十多万种人工合成的新的物质形态。人们对微观世界的研究也在不断地深入发展，基本粒子不断地被发现，目前已达到三百多种。实验证明，基本粒子也并不基本，它们都是有一定结构和更深的层次的，层子（夸克）模型理论的提出就是一个明证。不仅如此，人们还发现，所有的基本粒子都有自己相应的“反粒子”，如质子、中子、电子就有与自己相对应的反质子、反中子、正电子等，人们把由反粒子组成的物质形态称作反物质态，超新星就是由反粒子组成的星体。人们通常所说的“真空”也并非真的空无一物，而是充满了电磁场、引力场等，场是以连续形

式存在的一种物质形态。等等。这物质的具体存在形态的多样性和其结构、层次的不可穷尽性，一方面说明人们对它的认识应是随着自然科学本身的发展而不断发展变化着的，形而上学的思维已成为历史的过去；另一方面也说明，随着科学每一划时代的发现虽然唯物主义都要改变自己的形式，但却都未改变物质是“客观实在”的确凿事实，反而进一步丰富和充实了“物质是标志客观实在”的科学结论。

二　世界的物质统一性

物质及其存在形式在现象形态上表现为无限的多样性，呈现出纷繁复杂、绚丽多彩的生动景色。物质世界的多样性中又有其统一性。世间的一切事物、现象和过程，不论是物质现象还是精神现象，是实物的粒子还是非实物的场，是自然现象还是社会现象，是过去的事物和现在的事物，已知的事物和未知的事物，无限大的事物还是无限小的事物，可以直接感知的事物还是可以间接感知的事物，也不论其结构如何、形式怎样，它们都统一于物质，世界的真正本质和本原就是具有客观实在性的物质。世界的统一性在于它的物质性。世界的统一性和世界的物质性是辩证的统一。这一辩证唯物主义的基本原理主要包括三方面的涵义：第一，世界的本原是物质而不是精神，这就坚持了唯物主义，反对了唯心主义；第二，世间万物只有一个共同的本原——物质，而不是有两个平行独立的本原（物质和精神），这就坚持了唯物主义一元论，反对了二元论；第三，世界统一于物质的最普遍本质即其客观实在性上，而不是统一于某种具体物质的形态和属性上，这就坚持了辩证法，反对了形而上学。

世界统一于物质的原理是人类认识的总结，正如恩格斯说的：“世界的真正的统一性是在于它的物质性，而这种物质性不是魔

术师的三两句话所能证明的，而是由哲学和自然科学的长期的和持续的发展来证明的。”①

自然科学和社会科学发展的全部成就充分证明了世界物质性的原理的正确性。

天体起源和演化理论证明：整个宇宙天体都是物质的，它们虽然各有自己形成和发展的历史，但都是不依赖于人的意识而独立存在的客观实在。从哥白尼创立太阳中心说，经过伽利略、开卜勒、牛顿等人的继续工作，逐步揭示了太阳系的运动规律；康德和拉普拉斯的星云说，用物质的引力和斥力的对立统一观点来解释天体的发展过程，证明了每个天体的存在和发展都有其自身的原因。现代天文学关于地球形成的学说，各派之间尽管存在着很大的分歧，但都认为地球是在宇宙中逐步形成的天体，是人的意识之外的存在物，是地地道道的物质的东西。地球作为宇宙行星中的一个星球，至今已经历了五六十亿年的历史。现代科学依靠射电望远镜、光谱分析法，对宇宙射线和陨石化学成分的分析，都证明遥远的天体也是由已知的化学元素或基本粒子组成的。宇宙飞船取回的月球岩样，经过化学分析，也证明它同地球上的物质成分大体是一样的。所有这一切，都说明整个宇宙天体都是物质的，根本没有什么非物质的“彼岸世界”。宇宙空间并不空，到处都充满着实物粒子和场。而粒子和场是自然物质已知的两种基本形态。实物粒子表现为间断的形态，它们之间的相互作用依靠场来传递。场有电场、磁场、电磁场、引力场等等不同的形式，场表现为连续形态。两种形态既紧密相联，又在一定条件下可以互相转化。现代物理学用“量子场”这个概念来表示粒子和“场”的这种不可分割的联系，并以量子场的各种受激态来说明处在各种不同状态下的基本粒子系统。这就表明，“场”同实

① 《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第83页。

物粒子一样都是存在于人们的意识之外的物质的东西，是物质的特殊形态。唯心主义者说电子是非物质的东西，波是精神的“后代”，这完全是违背科学的谬论。

无机自然是按其自身固有的规律运动着的，而有机自然则是同无机自然有重大区别的领域。但是，有机体并不是象唯心主义和宗教所宣称的那样是“灵魂”的寓所，是上帝用来“创造”生命的材料。达尔文以来的生物进化论说明，有机物是从无机物发展而来；现有的动物和植物都是从单细胞发展而来，是由少数原生生物经过遗传和变异的相互作用，经过适者生存、自然选择的长期演化过程而达到的结果。现今地球上有一百多万种生命形态，它们都是蛋白体的存在方式，这种存在方式的特点在于通过同化和异化作用，同周围的物质环境进行新陈代谢，从而不断地更新自己的化学成分。它们的物质基础都是由核酸和蛋白质的分子组成；生物体的一个分子通常由几千甚至几十万个原子组成，结构很复杂，但它们的基本结构单位却不复杂。蛋白质只有二十几种不同的氨基酸组成；核酸只有四种主要核苷酸组成。由于它们的化学结构和空间排列不同，构成了丰富多彩的生物世界。现代生物学已经可以用人工合成牛胰岛素和核糖核酸，遗传工程的研究和实验可以改良物种和创造新物种。这些自然科学的新成就进一步证明，生命现象的基础是物质，生命是物质的一种较高级的发展形态，是物质自身长期发展的结果，生物界和非生物界以及各种生物体之间都具有统一性，根本不需要用什么神秘的“生命力”来解释。

自然界是物质的，那么社会现象呢？社会发展史表明，人是从猿进化而来的，人类出现之后才产生社会。人类社会也是物质世界长期发展的必然产物。在社会现象中起作用的是自觉的有意识的人。但是，社会领域中的一切过程并不是由人们的主观意识

历决定的。人类社会不同形态的更替，归根到底是生产力和生产关系矛盾发展的结果。生产力和生产关系的矛盾是不以人的意志为转移的物质关系。人类社会的精神生活不能脱离物质生活而独立存在，它是社会物质生活的反映。所以，人类社会是物质的而不是精神的。人类社会的历史是物质生产发展的历史。

科学证明，整个物质世界是无限多样性的统一，物质能够依一定的规律从一种形态转化为另一种形态，任何一种物质形态都是由另一种物质形态转化而来的。物质不灭定律指明，物质形态发生转化时，转化前后的物质总量不变。这就证明物质不能创造也不能消灭。自然科学不仅从质上而且从量上证实了世界的物质性。

上述科学成就有力地证明，整个世界是物质的世界，从宏观到微观、从自然到社会，千差万别、形形色色的事物和现象，都是物质的具体表现形态。整个世界是无数个具体物质形态相互联系、相互转化的物质统一体。世界上除了运动着的物质及其表现形态之外，再也没有别的脱离物质的存在物。世界的统一性在于它的物质性。但是，统一性存在于多样性之中，离开事物和现象的多样性也就无所谓世界的物质统一性，整个世界就是这“多”和“一”的辩证统一。

世界的物质统一性原理，不但需要用各门具体科学提供丰富的材料从量的规定性上加以证明，而且还必须运用辩证的思维，把各门具体科学所提供的材料进行综合，从理论上加以概括，给予明确的质的内在规定性，提出哲学上的论证，方能彻底解决问题。

关于世界物质统一性的哲学思想，虽然在古代哲学就已产生，但在马克思主义哲学产生之前旧唯物主义都未能作出充分可靠的哲学论证，因而它们都不能最终地制服唯心主义，从而把唯物主义一元论贯彻到底。辩证唯物主义依据实践和生产力发展的水平，总结了科学发展的成就和哲学自身发展的经验教训，吸收

了旧唯物主义反对宗教神学和唯心主义的积极成果，运用辩证的思维方法，从世界观的高度论证了世界的物质统一性。

第一，马克思主义哲学论证世界的物质统一性这一哲学命题时坚持了唯物主义的党性原则，从物质第一性、意识第二性的哲学基本问题出发，论证世界是多样性的统一，统一的基础只能是物质，科学地解决了物质对意识的根源性、意识对物质的依赖性，有力地驳斥了任何唯心主义关于意识第一性的种种说教。

第二，马克思主义哲学对世界物质统一性的论证，牢固地建立在科学研究成果的基础上。它对自然科学提供的材料进行辩证的思考和科学的概括，从各种特殊的、局部的、有限的事物中，抽象概括出普遍的、全体的、无限的、共同的本质，从而得出世界是多样性统一的物质世界的科学结论。例如，现代天文学运用光谱分析发现了其他天体上和地球上同样都存在着氢、氦、硅、铁等元素，这无疑对论证世界的物质统一性提供了重要的事实根据，但是仅仅看到这几种物质元素而不运用辩证的思维对之进行提炼、概括和总结，就难免再犯形而上学唯物主义所犯过的错误，把世界的物质统一性就归结为这几种元素。只有把辩证法运用于世界的物质统一性之中，才能把唯物主义一元论贯彻到底，由局部看到全体，从特殊得出一般，就有限得出无限的哲学结论，从而认识到各个天体和地球之间也是互相联系的，它们都是统一物质世界的一个组成部分。

第三，马克思主义哲学总结了哲学自身发展的历史，总结了人类认识的积极成果，从正反两个方面论证了世界的物质统一性原理的正确性。如从对时空的客观实在性和无限性、意识对物质的反映、社会意识是对社会存在的反映等的论证，来说明世界的物质统一性；同时，马克思主义哲学还对形形色色的唯心主义和宗教神学进行了充分的揭露和批判，指出它们同实践经验和科学事实

相背谬的错误实质，进一步从反面论证了世界的物质统一性原理。

第四，马克思主义哲学还依据实践第一的观点，从认识论和历史观的结合上，论证了世界的物质统一性原理。马克思主义的认识论和党的群众路线是相一致的。人民群众既是认识的主体同时又是实践的主体。通过人民群众改造世界的实践而发现真理，又通过人民群众改造世界的实践而证实真理和发展真理。这既证明了物质世界的客观实在性，同时也就最令人信服的驳斥了一切唯心主义、二元论和不可知论。

诚然，马克思主义哲学并没有结束真理，对世界物质统一性的论证也并未穷尽。它必将随着人们对世界认识的不断发展、实践水平的不断提高，特别是随着科学技术的飞速发展，对它的论证也必将是愈来愈充实，愈来愈深入。

第二节　运动是物质的根本属性

一　物质和运动的不可分割性

世界是统一的物质世界，物质世界又处于永不停息的运动中，物质和运动有着不可分割的内在联系，这是唯物论和辩证法内在统一的客观基础。运动是标志宇宙间所有的事物、现象和过程变化的极其广泛的哲学范畴。运动和物质一样，具有最大的广泛性、概括性和普遍性。恩格斯说："运动，就最一般的意义来说，就它被理解为存在的方式、被理解为物质的固有属性来说，它包括宇宙中发生的一切变化和过程，从单纯的位置移动起直到思维。"①

① 《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第491页。

辩证唯物主义的运动观认为，物质和运动是不可分割地联系着的。运动是物质自身固有的属性，是一切具体物质形态的存在方式；物质则是一切运动的担当者，是一切运动、变化和发展的客观的实在基础。运动是物质的运动，物质是运动着的物质，设想没有运动的物质和设想没有物质的运动都是错误的。运动和物质的不可分割性可从以下几方面来了解：

首先，必须明确物质是运动着的物质，脱离开运动的物质是根本不存在的。这就是说，世界上的一切事物、现象和过程都处在永恒的运动之中，运动是物质的根本属性及其存在方式。人类实践和全部科学成就都证明了物质世界的一切都处在运动之中，大至宏观天体小至微观粒子、从无机界到有机界、从自然界到人类社会的各种各样的事物，无一不在运动着，无时不在变化发展着。

就宏观天体而论，茫茫宇宙之中的总星系、星系和各个天体都永不停息地在太空中遨游。人类居住的地球所在的太阳系绕着银河系旋转，太阳系的各行星又围绕着太阳在旋转，各行星又绕着自己的轴心在自转。据载地球以每秒三十公里的速度绕着太阳转，又以每秒 465 公尺的速度绕自己轴心在转动。行星在行，恒星也不恒，太阳以每秒二十公里的速度向着武仙座和天琴座中间的方向移动，此外还以每秒 250 公里的速度绕银河系中心旋转，约二亿三千万年转一圈。银河系也以每秒 210 公里的速度向麒麟座的方向移动。可见每个天体都是在运动着的。不仅如此，每个天体又都有它自己产生、演化和毁灭的运动发展史。以太阳为例，由其核心部分的高温（约1500万度）和含氢78%的事实，可以推定它的内部在进行着由四个氢核聚变为一个氦核的热核反应，由此产生的能量，从中心辗转经过厚厚的气体层传到表面上，稳定地散发出我们测到的光和热。据科学推算这种局面可维

持一百亿年，截止目前它已渡过了自己生命征程的一半，再过五十亿年之后它将经历红巨星、脉动变星、白矮星最后演化成黑矮星而结束自己的一生。宏观是这样，微观又何尝不是如此。一切物体内部的分子、原子以及诸多的基本粒子也都是处于永恒的运动变化之中，无一例外。原子中的电子各沿着自己的轨道绕原子核在作旋转运动，同时也在自身旋转（称作自旋），自旋类似于地球等行星绕太阳转的公转之外的自转一样。光子在真空中以每秒30万公里的速度在运动着。还有些基本粒子从出生到“衰变”或“湮灭”只停留几百亿甚至几万亿分之一秒，可见运动速度之快。由这些不断运动着的微观粒子所组成的物体也绝不会是静止不动的。

从自然界的生物到人类社会都在不停的运动中。生物运动以新陈代谢的方式进行；社会运动以生产方式更替的形式进行。总之，世间一切的一切都处在运动中，没有也不可能有不是运动着的物质。

人们对物质的认识，对物质知识的获得就是通过运动来实现的。物质只有在运动中才能被人们所认识，认识物质，就是认识物质的运动形式。恩格斯说：“运动着的物体的性质是从运动的形式得出来的。”①，“如果我们认识了物质的运动形式”，我们也就“认识了物质本身”②。每一种不同形式的物质运动，都会有不同的表现，并发出不同的信息，这些不同的表现和信息直接或间接地作用于人的感受器官通过大脑而产生出人的不同的认识，进而获得对物质世界的各种不同的知识。通过人的认识和知识的获得也证明了物质是运动着的物质。

旧唯物主义离开运动来考察物质，否认物质的运动；或者虽

① 《自然辩证法》，《马克思恩格斯全集》第20卷，第591页。

② 《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第552页。

不完全否认物质的运动，但只把物质的运动归结为简单的机械运动，这都是错误的。由于不了解物质的运动，也就不能揭示物质和运动的真实关系，往往由外因论或被动论而陷入唯心主义。

其次，运动是物质的运动，脱离开物质所谓纯粹的运动是没有的。“物质是一切变化的主体”①，是一切运动的担当者和实实在在的基础。

现代科学揭示出每一种运动形式都是和一定的物质形态相联系着的，并以它作为自己的基础。例如，机械运动的主体是宏观物体，物理运动的主体是分子和基本粒子，化学运动的主体是原子，生命运动的主体是蛋白质和核酸，社会运动的主体是社会的生产方式，思维运动或精神运动的主体是人的大脑，等等。现代科学还发现了一些原来人们不知道的新的运动过程和运动特性。如由电子和正电子的相互作用转化而成的光子，就具有不同于物理运动的新特性，即量子不具有静止质量；电磁场不具有实物性，也没有静止质量等。没有静止质量不等于没有质量，不等于“非物质化”，它们有的是运动质量。运动质量尽管和静止质量不同，但它也是质量，也是物质，只不过是物质表现出来的一种特殊形式罢了。这说明，一切运动都是物质的运动，脱离开物质这个主体的运动是没有的。爱因斯坦的狭义相对论揭示出物体的质量（m）和运动速度（v）的数字关系是：$m = m_0 \sqrt[1]{1 - v^2/c^2}$，其中$m_0$是物体处于相对静止状态的质量，c为光速30万公里/秒，是个恒量。这说明，物体的质量是随着物体运动的速度的变化而变化着的，当运动速度接近光速时，这一变化就极其明显地表现出来。相对论所确定的质量（m）对速度（v）的依存性就是物质和运动不可分性的自然科学表现之一；相对论所揭示的质能关系式：$E = MC^2$，对于说明物质和运动的不可分性更具有普遍意

① 《神圣家族》，《马克思恩格斯全集》第2卷，第164页。

义。它说明任何一种一定数量的能量（E）总是同完全确定的质量（M）相联系，当物体的质量发生了变化，其能量必然随之发生相应的变化；当物体的能量发生了变化，就表明其质量也发生了相应的变化。质能关系式所表述的质量和能量的联系，是物质和运动不可分割性的自然科学表现，它进一步证实了物质和运动不可分割性原理的正确性，设想没有物质的运动是不可思议的。科学还揭明心理活动、精神活动，虽系意识运动，但它们是以人的生理过程为根基的，所谓纯粹的精神、意识活动是根本不存在的。

一切唯心主义都是脱离开物质来考察运动，否认运动是物质的运动，认为运动的主体是精神，精神乃是产生物质和运动的根源。主观唯心主义认为，世界的运动是人们的感觉、表象和思想运动的结果；客观唯心主义则认为，世界的运动是某种客观精神活动的表现。不论哪种唯心主义的运动观都是错误的，其要害就在于否认世界的物质性，进而也就否认了精神、概念的运动对物质的依赖性。现代有些唯心主义者仍然坚持脱离物质的纯粹运动的观点。比如有人主张基本粒子的运动已不再是它自身的活动，而是人们“对这种活动的描述”；“过程哲学”的创始人怀特说，在“活动过程”中，神才是“具有实体性的基础”，说得多么露骨荒唐。可见，不能掌握运动和物质不可分割的原理，是不能把握正确的运动观的。

二　绝对运动和相对静止的关系

绝对运动或运动的绝对性，是指运动的普遍性、永恒性和无条件性。一切物质都在运动，一切物质都自始至终地贯穿着运动。运动既不能被创造，也不能被消灭；运动作为物质的根本属性，是和物质共命运的。因为运动是由物质内部所固有的矛盾推动

的，而不是外部输入的。

相对静止或静止的相对性，是指静止也是运动，但它又是运动的一种特殊状态，静止相对于绝对运动来说是暂时的、有条件的，因而是相对的。静止的相对性，主要表现为以下两种情形：第一，是对特定的运动形式而言，两个运动着的物体在空间关系上表现出来的相对不变性。例如，学校的一座教学大楼和它所在的地面关系，火车的车厢和座椅的关系等都是相对不变的，尽管它们自身也在运动并随同地球一起在宇宙空间中运动，而且是不停息地运动，但就大楼对地面、座椅对车厢说来，是保持相对静止的。第二，是就事物的量变状态来说的。事物处于量变阶段，表现出事物质的相对稳定性，其根本性质没有发生变化，这时我们就说这个事物是相对静止的。例如有些基本粒子的寿命很短暂，尽管寿命短到难以想象的地步，"共振态"粒子就是这样，仅能存在约十万亿亿分之一秒，但在它存在的刹那时间内它并没有变为其他粒子，有它的相对稳定性。在这种情形下，静止显然是相对于显著变动来说的。静止也是一种运动，只是一种不显著的运动。因此，一切静止都是相对的静止，绝对静止是不存在的。

认识相对静止具有重要的意义：第一，相对静止是物质分化的条件。恩格斯说："物体相对静止的可能性，暂时平衡状态的可能性，是物质分化的根本条件，因而也是生命的根本条件。"①物质的多样性是从物质自身的运动中产生的，多样性只有在物质的相对静止中才能显示出来；绝对运动是产生物质多样性的根源，相对静止则为物质形态的生成和分化提供了条件。第二，相对静止是衡量物质运动的尺度。相对静止是运动的程度、阶段的标志，没有相对静止就无法衡量运动。因此，静止是运动的量度。第三，只有承认相对静止才能把事物区分开来，也才能对事

① 《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第563页。

物作定性和定量的分析。否则，将是浑浑沌沌的一片，既不能认识事物，也不能分析事物。只有承认事物有相对静止的一面，人们才能科学地研究事物的性质和过程，发现规律性，以达到改造世界的目的。

绝对的运动和相对的静止是对立的统一。我国的唯物主义哲学家王船山说："静者静动，非不动也。"他猜到了这一关系。辩证唯物主义认为，物质的绝对运动中包含着各种各样的相对静止状态。静是动中之静，平衡只能在运动中平衡，这是运动和静止的辩证法。毛泽东说："世界上就是这样一个辩证法：又动又不动。净是不动没有，净是动也没有。动是绝对的，静是相对的，有条件的。"①

运动和静止是辩证的统一，这种统一对不同质的物体，其表现形式各不相同。例如，地球是在一定的轨道上公转和在固定的轴上自转；地球上的物体，个别运动趋于平衡，但整个运动又破坏个别平衡；活的有机体从细胞到器官继续不断地运动，但这种运动在正常生活时期是以整个有机体的保持平衡为其结果，等等，都是不同形式的运动和静止的对立统一。

正确地理解运动和静止的辩证统一，对于反对形而上学和诡辩论，对于无产阶级政党和革命群众的社会实践具有重大的意义。形而上学唯物主义否认运动的绝对性，夸大静止状态，把静止绝对化，把暂时状态永恒化，离开运动去考察物质，最后导致信仰主义。相对主义和诡辩论否认事物的相对静止，导致不可知论。例如，中国的庄子说："方生方死，方死方生"，②结果弄得是活人还是死人，无法确定。古希腊哲学家克拉底鲁对他老师

① 《在中国共产党第八次中央委员会第二次全体会议上的讲话》，《毛泽东选集》第5卷，第313页。

② 《庄子·齐物论》。

赫拉克利特关于"人不能两次踏进同一条河流"的朴素辩证法思想夸大了一步，说"人一次也不能踏进同一条河流"，从而成为毫无意义的诡辩，它们同辩证法是有本质不同的。在历史上由于不注意转化的条件，"辩证法曾不止一次地作过……通向诡辩术的桥梁。"①但是，我们始终是辩证论者，我们同诡辩论作斗争时所使用的手段不是根本否认任何转化的可能性，而是对某一事物及其环境和发展过程进行的具体分析。

我党在领导中国革命的整个过程中，根据不同时期的具体情况，制订出适合某一阶段的方针、政策和措施，这些方针、政策和措施在这一阶段有相对稳定性。历史前进到另一阶段，党又要订出新的方针、政策和措施，前一阶段的方针、政策和措施不再适用了。这就是对运动和静止辩证法的具体运用。如果历史阶段前进了，仍拘泥于前一阶段的方针、政策和措施，是夸大了静止的作用；相反地，借口发展变化是绝对的，朝令暮改，这犹如"目的是没有的，运动就是一切"的机会主义观点一样，堕落为诡辩论了。

三　物质运动的客观规律性

世界是物质的，物质是运动的，运动又是有规律地进行的。规律是物质本身固有的、内在的、本质的、必然的联系。

物质运动的规律既然是物质本身所固有的，那么，它就同物质本身一样是客观存在着的。物质运动规律的客观性主要表现在：第一，凡是规律都是不以人的意志为转移的，不论人们发现或认识与否，它都是客观地存在着，并发生作用。第二，规律本身是既不能创造，也不能被消灭的。规律是由客观事物本身的性质、内容及其所依据的客观条件所决定的，因此它是客观的。第

① 《论尤尼乌斯的小册子》，《列宁选集》第2卷，第850页。

三，人们在改造自然和改造社会的过程中，只能认识规律、利用规律，按照客观规律办事。否则，违背了客观规律，就必然受到规律的无情惩罚。在我国，建国以来，在一个时期中，由于经验不足，违背了客观经济规律，实行“左”的一套，结果是想快反而慢了，欲速则不达，教训是深刻的。党的十一届三中全会以后，充分地认识到了这一点，按客观经济规律办事，才使我国的国民经济走上健康发展的轨道，呈现出经济繁荣、秩序安定、人民团结，努力开创社会主义建设新局面的大好形势。

唯心主义不承认规律的客观性，认为规律是人定的，或者是上帝、天命、“绝对精神”等神秘力量赋予自然界和社会的。如实用主义根本否认规律性的存在，认为整个世界都是由偶然性支配，胡说科学规律不过是人们为了暂时利益而作出的有用假说。康德主义者，把规律看作是人的主观理性能力的产物，硬说我们看到的现象世界是毫无秩序的，一团混乱，全靠人的理性对这一混乱现象赋予一定的秩序。他们说：“人的理性为自然立法。”还有的说：“自然规律是单纯的约定”，“是对期待的限制”，等等。

形而上学唯物主义虽然承认自然规律的客观性，但不承认社会规律的客观性，因此他们的历史观仍然是唯心主义的。他们把社会规律神秘化，往往导致宿命论。

为了掌握事物的客观规律，必须了解规律的特点。规律的特点表现为客观事物发展过程中的必然性、普遍性和重复性。

第一，规律具有必然性。任何一个事物和现象都包含着错综复杂的联系和关系，其中有必然的和偶然的；本质的和非本质的；内在的和外部的；稳固的和易逝的等等。然而并非任何联系都是规律，规律是事物、现象和过程间的必然联系和关系。这种必然联系是事物的本质所决定的。列宁说：“规律就是关系……

本质的关系或本质之间的关系。”① “规律和本质是表示人对现象、对世界等等的认识深化的同一类(同一序列的)的概念，或者说得更明确些，是同等程度的概念。”②本质的东西具有必然性。例如，水稻生长的本质是通过光合作用，产生植株内部的同化和异化，使水稻成熟。资本主义社会的本质是资本家剥削工人，榨取剩余价值。这些都是必然的联系。

第二，规律具有普遍性。规律是事物和现象之间的普遍联系。事物的本质所反映的必然联系不是个别事物特有的，而是同一类事物和现象共同都有的。例如，一个物体从地球上发射出去，其速度达到每秒七点九公里时，该物体就能摆脱地球引力而围绕地球旋转，成为地球卫星。这是普遍适用的。又如无产阶级要推翻资产阶级统治，建立无产阶级专政的国家，必须进行革命夺取政权，这也是普遍适用的。

第三，规律具有重复性。事物的现象是千差万别的，但反映本质特征的现象是重复出现的。这些反映本质特征的现象属于稳定的因素。列宁说：“规律是现象中巩固的(保存着的)东西。”③例如，由于月球对地球的引力，在地球上每昼夜产生两次涨潮和落潮现象，不管每一次各有些差别，但涨潮和落潮是重复出现的。又如，在无产阶级专政条件下，只要社会上还存在阶级斗争就总要程度不同的反映到党内来，引起党内的某种思想斗争；只要阶级还没有完全消灭，由它引起的党内思想斗争就会重复出现。

认清规律的特点，有助于我们正确认识和掌握客观规律，更好地改造客观世界，加速实现四个现代化的步伐。

---

① 《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第161页。

② 同上书，第159页。

③ 同上书，第158页。

第三节　时间和空间是物质存在的基本形式

一　时间、空间与运动着的物质的不可分割性

运动是物质的存在形式，运动和物质是不可分割地联系着的；时间和空间也是物质存在的基本形式，运动着的物质就是通过时间和空间表现出来的，物质同时间和空间也是不可分割地联系着的。列宁说："世界上除了运动着的物质，什么也没有，而运动着的物质只有在空间和时间内才能运动。"① 时间、空间和运动着的物质是不能分割的，物质只能在时间、空间中存在和运动。运动是时间、空间的本质，时间和空间是物质运动的形式。恩格斯说："一切存在的基本形式是空间和时间，时间以外的存在和空间以外的存在，同样是非常荒诞的事情。"②

时间是指物质运动的顺序性和持续性，是物质运动过程的顺序更替和前后联系的表现。因此，衡量时间总是用物质运动的周期性作为尺度。例如在地球上，人们以地球公转一周为一年；地球自转一周为一天。年、天是时间的尺度，它表现为物质运动过程和前后联系。以后又发明了测量时间的仪器，从日晷、滴漏到现代的钟表。在研究了原子的构造以后，发现某些原子的振动更加有规律。现在国际上采用一种叫做铯的金属元素的原子振动周期作为时间的标准，规定它振动 9,192,631,770 次作为一秒。物质运动的过程和前后联系是一度(维)的。时间总是朝着一个方向流逝，一去不复返。常言道："机不可失，时不再来"，就是这

① 《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第177页。

② 《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第91页。

个道理。

空间是指物质运动的伸张性和广延性，是指事物的空间地位、规模和体积(长、宽、高)。空间同样以物质在时间中的运动来衡量的，空间量度的基础是长度单位，目前各国通用的长度单位是米。为了使这种标准能够保持更加可靠，科学家又提出用光的波长来作为长度的绝对标准，1960年国际计量大会上规定，用一种叫做氪86的气体在真空中发出的光中的一条橙色光波作标准，这种光波波长的1,650,763,73倍就是一米。测定宇宙间天体相互距离的单位是光年。物质运动的广延性是三度(维)的，即在空间任何一点上可以引出，也只能引出三条相互垂直的直线。用这样一个三度坐标就足以说明某一物体的空间位置、规模和体积。列宁说："自然科学毫不怀疑它所研究的物质只存在于三维空间中，因而这个物质的粒子虽然小到我们不能看见，也'必定'存在于那个三维空间中"。①

辩证唯物主义关于时间和空间在"度"的问题上的观点是符合客观实际的。而唯心主义从主观臆想出发，说时间可以逆转；空间有一、二、三、四度直至N度空间，臆想出在四度空间内火不能烧伤人等等奇迹。实际上，这纯属迷信。恩格斯讥讽他们说："神灵证明了第四度空间的存在，正如同第四度空间保证了神灵的存在一样。"②

数学计数中的N度和现实的三度空间是两个不同领域的内容，涵义根本不同。数学上的多度空间，实际上是一个借用语。所谓几度空间的问题，就是含有几个独立的、不互相依赖的变数的问题。在现代的各门自然科学中，有许多问题用到很多变量，这些问题尽管不是讲空间的图形的，但是把它们用数量表示以后，

① 《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第182页。

② 《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第480页。

却同现实空间的图形用数量表示极其相似，因而科学上就借用"多度空间"一词来称呼它。显然，这并不是说真有一个现实的多度空间存在。有的自然科学家偷换概念把数学上的N度说成现实中有N度空间，然后说客观世界存在着多度空间，这就给鬼神之类的迷信思想找到了避难所，陷入了唯心主义。诚然，量子力学中讲到了四度空间，但它是把时间作为一度和三度空间联系起来，这正说明时空是相互依存的。科学的发展，不断证明辩证唯物主义的观点是科学的。

时间、空间和物质的运动是不可分割的。这表现在两个方面，一是说没有离开时间、空间的物质运动，一切物质运动都是通过一定的时间、空间来表现的，不通过时间和空间形式反映的物质运动实际上是不存在的。二是说也没有脱离开物质运动的时间和空间。时间和空间作为物质存在的基本形式，一切的时间和空间都是反映或表现为物质的时间和空间，不是物质的时间和空间也是不存在的。时间是用物质在空间中的运动来度量的，空间也是用物质在时间中的运动来度量的。

现代科学发展的事实已经有力地证明，时间、空间同运动着的物质的不可分割性。非欧几何学、爱因斯坦的相对论都证明了时间、空间的特性是随着物质运动的变化而变化着的。科学事实不仅证明了时、空同运动着的物质是不可分的，而且还证明了时间和空间也是不可分的。

辩证唯物主义关于时间、空间同物质运动不可分割的原理，有力地驳斥了形而上学唯物主义的绝对时空观和离开物质把时间和空间看成是纯主观形式的唯心主义时空观。

二　时间和空间的本质属性

辩证唯物主义从物质的存在形式上来理解时间和空间，因而

时间和空间的本质属性是同运动着的物质密切相联的。列宁说："关于空间和时间的学说是同对认识论的基本问题的解答密切联系着的。"① 了解了时空的本质属性，有助于进一步认识物质和运动的特性，坚持辩证唯物主义的物质观和运动观。

第一、时间和空间的客观性。时间和空间是具有客观实在性的哲学范畴。列宁指出："唯物主义既然承认客观实在即运动着的物质不依赖于我们的意识而存在，也就必然要承认时间和空间的客观实在性。"② 但是，唯物主义认为时间和空间具有客观实在性，并不是说空间和时间同物质本身一样，也是独立的实体，而是因为它们是物质的存在形式。

时间和空间的客观实在性，同物质一样是能被人感知到的。当我们感觉到具体物体的同时，就感知到物质本身。同样，当我们感觉到具体物体的前后更替和大小的同时，也就是感知到时间和空间。时间和空间概念同物质概念一样，都是经过思维抽象的科学范畴。所以我们不能说"先用我们的头脑从现实世界作出抽象，然后却不能认识我们自己作出的这些抽象"，③ 正如"我们知道什么是一小时或一米，但是不知道什么是时间和空间！仿佛时间根本不是小时而是其他东西，空间根本不是立方米而是其他某种东西！"④ 这就是说，我们应该象理解物质的客观实在一样来理解时间和空间的客观实在性。

宇宙中的任何物体，都有它自身的时间的历史和空间形式。任何一个具体事物都经历产生、发展和消亡的过程。这一过程的连续性则表现为时间，它是客观存在的。任何一个具体事物又都是有自己的空间地位、体积和规模，事物运动的范围则表现为空

① 《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第180页。

② 同上书，第176页。

③ 《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第556页。

④ 同上书，第556页。

间，它和时间一样也是客观存在的。科学证明，从宏观宇宙到微观世界，从自然界到人类社会都是如此，都存在于时间和空间之中，这就说明时间和空间是物质运动的客观存在形式，具有不以人们意志为转移的客观实在性。

唯心主义否认时间和空间的客观性，认为时间和空间是某种精神或人的意志的产物。康德把时空作为一种先天就有的感性直观形式。贝克莱说：时间和空间只是视觉、触觉和动觉的主观结果，如果从中抽出我们精神中的一贯性，那末它就什么也没有了。马赫说："空间和时间是感觉系列的调整了的（或协调了的）体系。"黑格尔认为"绝对精神"外化为自然界时，才出现空间形式，尔后才有时间的历史，而我们感到的时间和空间只不过是"绝对精神"的显现。这些唯心主义观点都是十分错误的。他们还利用人们对时空概念的可变性来否认时空的客观实在性，宣称时空是人们意识的产物。事实上，人们关于时空概念是随科学认识的发展而发展，是可变的、相对的。但作为物质运动的时空形式的客观实在性，是不变的、绝对的。所以，"正如关于物质的构造和运动形式的科学知识的可变性并没有推翻外部世界的客观实在性一样，人类的时空观念的可变性也没有推翻空间和时间的客观实在性。"①

第二、时间和空间的无限性。物质世界是无限的，作为物质的存在形式时间和空间也是无限的。

空间的无限性。从宏观世界看，茫茫宇宙，无边无际。我们所在的银河系直径有十万光年，现代最大的望远镜能看到百亿光年之遥，这还是宇宙的一小段距离。宇宙大得无边。从微观世界上看，原子核半径只是10^{-12}～10^{-13}厘米，基本粒子更小，但它仍有结构，随着科学技术的进步，人们还能深入到层子和层子内

① 《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第177页。

部，可见，宇宙小得无限。

时间的无限性表现为物质运动在时间上没有开端，也没有终结。物质世界是永存的，时间也是永存的。物质运动是永恒的无限发展的过程，这个过程没有开端，也不会有终结，所以时间也就没有开端和终点。时间的无限性是和空间的无限性相统一的。例如“光年”就是时空统一的尺度。恩格斯说：“无限时间内宇宙的永远重复的连续更替，不过是无限空间内无数宇宙同时并存的逻辑的补充”①。自然科学和人类社会实践的历史都证明，时间和空间是无限的。

无限和有限是辩证统一的。宇宙中每一具体事物都是有限的，宇宙的无限是由无数的有限事物构成的，无限就存在于有限之中。同样，无限的时间和空间是由无数的有限的时间和空间组成，有限的时间和空间中就包含着无限的时间和空间。辩证唯物主义一方面同唯心主义相对立，认为时间和空间作为物质的存在形式，它们的客观实在性是不变的、无条件的，因而是绝对的；另一方面又同形而上学唯物主义相区别，认为时间和空间的具体形态、具体特性是可变的、有条件的，因而是相对的。只有从无限和有限、绝对和相对的辩证统一中来理解无限性，才能最彻底承认时间和空间的真正的无限性。

唯心主义和形而上学都否认时空的无限性，从而引出荒谬的结论。康德在他的“二律背反”中说：时间和空间是有限的或者是无限的，都可以得到论证，从而得出不可知的结论。杜林从“没有矛盾的无限性”出发，做出时间有开端和空间事物可以计算出来（即有限）的结论。恩格斯指出：“无限纯粹是由有限组成的，这已经是矛盾，可是事情就是这样。物质世界的有限性所引起的矛盾，并不比它的无限性所引起的少，正象我们已经看到

① 《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第461页。

的，任何消除这些矛盾的尝试都会引起新的更坏的矛盾。正因为无限性是矛盾，所以它是无限的、在时间上和空间上无止境展开的过程。如果矛盾消失了，那就是无限性的终结"。①否定了时空的无限性，就给鬼神之类的宗教观念留下了地盘，必然倒向唯心主义。

第三、时间和空间与物质的运动的不可分性。时间和空间是运动着的物质的存在形式，这就决定时间和空间同物质的运动密不可分。非欧几里得几何学的创立、爱因斯坦相对论的提出和证实，都揭示了时间和空间同物质运动的深刻联系，证明了物质运动的特性制约着时间和空间的特性。

长期以来，欧几里得几何学曾经被人们看作是揭示空间特性的绝对真理。欧几里得几何学认为三角形三内角之和等于180°；但是，俄国数学家洛巴切夫斯基证明三角形三内角之和小于180°；德国数学家黎曼则证明三角形三内角之和大于180°。这些发现说明了空间的特性是依赖于物质的状态的。欧几里得几何学所反映的是地面狭小范围内空间的特性；洛巴切夫斯基的非欧几何学所反映的是广大宇宙空间的特性；而黎曼的非欧几何学所反映的则是非固体的物质形态的空间特性。它们对于各自的领域都是正确的，都反映了空间对物质的依赖关系。根据狭义相对论揭示，空间和时间的特性都是相对的，是随着物质运动的速度的变化而变化着的。当物体运动速度接近光速时，在静止坐标系的人可以测出，物体沿运动方向的长度缩短，在它上面的时间减缓，也就是说，物体在运动方向比静止时要短，而时间比静止时要长。根据广义相对论证明，时间和空间以及物体的运动状态都受引力场的影响，在这种条件下时空特性是依赖于物质的质量分布的。这一理论揭示出时间、空间、运动状态同场的相互作用的普遍依存性。实验证明，时间和空间在强大的引力场作用下，物体

① 《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第90～91页。

运动的速度不均匀；光速不变性定律也被破坏了，表现为时间有“节奏”。物体在运动中的质量和密度也不均匀，表现为空间的“结构性”，空间有曲率。例如，光线在太阳附近通过时有偏离现象，在极强的引力场影响下，光谱线向红端位移。以上等等现象说明时间和空间同引力场这种物质形态密切关联。这样使地球力学范围内关于时间流动的均匀性和空间各向同性、同类性，以及狭义相对论的时空观都成为广义相对论时空观的特殊情形。

以上自然科学的成就，证明了时间和空间是同物质的运动相联系的。时间和空间随着物质运动的变化而变化的。同时也说明了物质、运动、时间、空间的整体关系。辩证唯物主义的运动观、时空观进一步论证和补充了它的物质观。

形而上学唯物主义把物质、运动、时间、空间割裂开来。使它们相互独立，互不相关。如牛顿的绝对时空观认为：“绝对的、真的及数学的时间是自动在那里流，其性质是等速的且不与外界任何对象有关系，此时间亦可名之为绵延。”“绝对的空间，其性质无关于外物，恒为等且不动”。[①] 他们把时间比作一把尺子、空间象个空匣子，与运动的物质完全无关。这种形而上学的时空观是反科学的，坚持这种观点最终会导向唯心主义。

三　因时制宜　因地制宜

辩证唯物主义的时空观与辩证唯物主义的物质观、运动观是不可分割的。只有坚持辩证唯物主义的时空观，才能彻底地贯彻辩证唯物主义的科学的世界观，才能够抵制和批判形形色色的唯心主义谬论和形而上学的错误观点。时空原理在无产阶级政党领导革命，制定方针、政策，指导社会主义建设等活动中，都有重要的意义。世界上任何事物都离不开时间性和空间性，这就要求

① 牛顿：《自然哲学的数学原理》。

我们在改造客观世界时，要具体分析该事物的发展过程，看到它的时间特点和空间特点，依据事物本身的发展规律和时空条件，推进革命事业。不这样做，就要犯“左”的或右的错误。毛泽东说：“事物在空间、时间中运动……时间还没有到，他看过头了，就叫‘左’倾，不及，就叫右倾。”① 我国的无产阶级革命是继俄国十月革命之后发生的，是沿着十月革命的道路进行的。但是，只有结合我们的具体实际和主客观力量，依据不同的时间和地点，制定出适合于我国国情的马克思主义路线，采取由农村包围城市最后夺取城市的道路，才能推翻国民党反动政府，建立无产阶级专政，并由新民主主义革命发展到社会主义革命。

辩证唯物主义时空观还告诉我们，做什么工作都要善于把时间、地点和条件综合起来考虑，“抓住时机，当机立断”、“因时制宜，因地制宜”，以达到“水到渠成”、“瓜熟蒂落”的效果。粉碎“四人帮”后，全国出现了安定团结的政治局面，国民经济得到了进一步的恢复和发展。所有这一切对我们有利的形势和时间、空间条件，都使把我党工作的着重点转移到社会主义现代化建设上来成为可能。所以，党的十一届三中全会决定，从一九七九年始实现这一战略转移，这是无比正确的战略决策，这是从实际出发的马克思列宁主义、毛泽东思想的路线。

第四节　从实际出发　实事求是

一　从实际出发是实事求是的基础

辩证唯物主义的物质观、运动观、时空观和规律观都是以承

① 《农业合作化的一场辩论和当前的阶级斗争》，《毛泽东选集》第5卷，第214页。

认物质世界的客观实在性为首要前提的。人的思想只有符合不断发展着的客观实际，才能在实践中取得预期的成功。因此，我们做一切工作都要遵守物质第一性、意识第二性的根本原则。我们党一切从实际出发、理论联系实际、实事求是的思想路线正是上述原则的体现。

一切从实际出发，实事求是的思想是我党在长期的革命斗争实践中形成和发展起来的。我党在一九四一、一九四二年间进行的伟大的整风运动，对教条主义和党内存在的其他一些错误思想进行了认真的清算。毛泽东同志在当时发表的《〈农村调查〉的序言和跋》、《改造我们的学习》和《整顿党的作风》等著作，深刻地阐述了一切从实际出发、理论联系实际、实事求是的思想观点，使党的整风运动取得了伟大的胜利，使中国革命走上了蓬勃发展的道路。

实事求是的原则，是毛泽东同志首先提出来的。按照他的解释，"'实事'就是客观存在着的一切事物，'是'就是客观事物的内部联系，'求'就是我们去研究。"这一经典性的论断，可以说就是对马克思主义的唯物论、辩证法、认识论三者一致性的概括。它包括了一切从实际出发，正确把握事物发展的规律性，坚持理论与实际相统一的原则等基本内容。而一切从实际出发则是实事求是的前提和基础，是正确处理思维与存在、主观同客观关系问题的首要原则，是唯物主义关于物质第一性、意识第二性的原理在思想方法上的具体运用。从实际出发，在工作方法上就是要求我们从客观存在着的基本事实出发，从研究分析这些事实中得出路线、方针、政策和办法来。从实际出发、实事求是是马列主义、毛泽东思想的根本点和出发点。就是说，研究任何一个问题，运用马克思主义的任何一个原理，都必须遵循主观与客观、理论与实际相统一的原则。按照这个原则办事我们的事业就胜利，违

背这个原则就使我们的事业蒙受损失。毛泽东同志把马克思主义的普遍真理同中国革命的具体实践相结合，就是最大的实事求是，是从根本上坚持了辩证唯物主义的思想路线。

要不要实事求是，说到底，是搞唯物主义还是搞唯心主义的原则问题，也是区分马列主义和修正主义的根本标志。林彪、“四人帮”出于篡党夺权的反革命需要，他们严重践踏并破坏了实事求是的原则，从根本上违背了马列主义、毛泽东思想，制造了十年的大动乱，给中国人民带来了深重的灾难。马列主义、毛泽东思想的基本原则是任何时候也不能违反的，违反了它就要犯错误。但是革命导师在一定历史条件下针对一定问题提出的某些观点和个别结论，随着客观形势的发展是可以改变的。事实上，马克思、恩格斯、列宁、斯大林和毛泽东同志都曾多次修改过他们的某些观点和结论。毛泽东早就指出，“如果每句话，包括马克思的话，都要照搬，那就不得了。我们的理论，是马克思列宁主义的普遍真理同中国革命的具体实践相结合。”① 党中央在新的历史时期，坚持马克思列宁主义的普遍原理，结合我们国家人口多、底子薄、生产力水平还不够高的实际情况，采取了一系列新的政策和措施，制定了建设中国式现代化的路线和政策。这是真正高举了马列主义、毛泽东思想的伟大旗帜，是真正的实事求是。

从实际出发是实事求是的前提和基础，是在具体思想方法和工作方法问题上坚持唯物主义的根本表现。在一切的实际工作中，要真正坚持实事求是，就必须从实际出发，不断地研究新情况，解决新问题。党的十一届三中全会提出的解放思想，开动机器，实事求是，团结一致向前看的总方针，其主旨就是要求我们从中国的具体国情这个实际出发，研究在中国进行四个现代化建

① 《论十大关系》，《毛泽东选集》第5卷，第286页。

设这个新的课题，并从中引出其固有的规律性，作为我们行动的向导。要从实际出发，就要反对从主观想象出发，反对从单凭热情出发，反对从本本出发，反对从“长官意志”出发。那种不问实际情况，往往只是凭某些“长官意志”或权威人士的观点想问题，办事情，是人们经常容易犯的一种主观主义的思想错误。当然，对从实际出发也必须作全面的理解。从实际出发，就是要从事物的总体、从事物的全局、从事物的各个方面的联系和关系的实际出发，从总体和局部的结合上认识社会实际，认识事物的实际。列宁指出，事实是“胜于雄辩的东西”①，但只有“从事实的全部总和、从事实的联系去掌握事实”②，它才是“证据确凿的东西。”③

我国革命和建设的历史说明，什么时候主观主义、唯心主义占了上风，革命和建设事业就遭受挫折和失败；什么时候调查研究之风、实事求是之风、理论联系实际之风盛行，革命就胜利，事业就前进。邓小平同志深刻指出：“过去我们搞革命所取得的一切胜利，是靠实事求是，现在我们要实现四个现代化，同样要靠实事求是。”④因此，我们要严格遵循唯物主义的根本原则，坚持从实际出发，实事求是，坚持实践是检验真理的标准这一马克思主义的观点，并同一切违背实事求是的思想和行为做斗争。这样，才能完成时代赋予我们的伟大历史使命。

二　深入实际　调查研究

深入实际、调查研究，是真正做到从实际出发，实事求是的根本条件。只有调查工作做好了，其他工作才能做好，如果调查工作做不好，其他工作是不可能做好的。调查就象“十月怀胎”，

①、②、③　《统计学和社会学》，《列宁全集》第23卷，第279页。

④　《邓小平文选》第133页。

解决问题就象“一朝分娩”，调查就是解决问题。只要把情况完完全全地调查清楚了，才能做到主观同客观相符合，就能在人们改造客观世界的活动中收到良好的效果。毛泽东说：“按照实际情况决定工作方针，这是一切共产党员所必须牢牢记住的最基本的工作方法。我们所犯的错误，研究其发生原因，都是由于我们离开了当时当地的实际情况，主观地决定自己的工作方针”。[①]一切共产党人和革命干部，都应该走出高楼深院，深入群众、面向实际，做艰苦细致的调查研究工作。深入实际、调查研究这一方法是防止和克服官僚主义、命令主义、瞎指挥的经常的普遍有效的重要措施之一。毛泽东同志在一生的大部分时间里坚持了这一思想方法，为中国革命和建设事业作出了自己的贡献。这一思想方法也是对广大干部和广大群众进行唯物主义思想路线教育的重要内容。

为了搞好调查研究，必须注意采取各种方法和形式去搜集有关材料。对于搞社会研究来说，搜集材料的方法大体说来有：搜集敌友我三方中关于政治、经济、军事、文化及社会各阶级的关系和联系，对他们的各种报纸、刊物、书籍等进行研究、编辑和整理，包括对省志、县志的研究；就某一个专门问题（工业、农业或商业、文化教育等）可邀集有经验的人开调查会，或者进行个别询问，以求得到材料；全面地解剖一个典型，取得经验材料；利用各种干部会、代表会、群众会搜集有关材料，等等。总之，要利用各种形式，采取不同的方法详细地占有材料。因为“事实的全部总和”不能直接呈现在人的思想中，为了把握这个总和，就必须详细占有反映事物各个侧面的材料。所谓详细占有就是要搜集反映正面的、反面的、成功的、失败的各个方面的材料。只有把这方方面面的材料统统搜集起来，然后进行分析与比

① 《在晋绥干部会议上的讲话》，《毛泽东选集》合订本，第1203页。

较、归纳与概括，才能得出正确的结论。

深入实际、调查研究不仅是个方法问题，更主要的还是个思想问题。只有从思想上彻底解决问题，端正态度，老老实实作群众的学生，才能搞好调查研究。调查是为了解决问题，不是为调查而调查。既是为了解决问题，首先就必须采取客观的态度，不能带任何框框。那种抱定成见下去，只搜集自己主观设想的材料，为自己的框框找根据、作论证的态度是全然搞不好调查、研究的。这样做是名曰调查，实为在搞主观主义，它只能鼓励人们说假话、说空话，破坏调查研究的传统。其次，调查应该发现事物的真相，不要为假象所蒙蔽；对调查材料应作全面的综合与分析，不要满足于孤立、片面的观察；调查时不要怕听言之有物的不同意见，更不要怕听已被实践检验是错误和被推翻了的判断和决定。有的人虽然也下去了，但是他们昂首望天，采取教条主义的态度，不懂得也不愿意从实际出发，“唯书”、“唯上”已经成了他们的老习惯。他们张口闭口讲本本，要么引经据典，要么引证某某领导人说过的话，以为领导人讲的、上了书的就全是真理，且不知即使他们的话都是对的，也是过去实践经验的总结，要研究现实问题，指导现实工作，还必须依据具体的时间、地点和条件，对具体问题作具体分析，把理论与实际结合起来，才能使主观同客观相符合。因此，教条主义同实事求是原则是相背谬的。最后，还必须注意材料的系统性和全面性。经验主义者往往拘泥于自己的狭隘经验，不懂得经验总是一定条件下、一定范围内的经验，对经验的运用也要针对具体的历史环境，依据不同的条件做到有的放矢，否则经验也可以变成束缚人们思想的死教条。这方面的教训也是不少的。应当指出，三中全会以来，我们党对于中国的历史特别是近三十年来的历史的研究，以及对中国社会的现状和国际情况的研究，是逐渐深入的，有了比较清醒的

正确的认识；深入实际、调查研究，理论与实际相结合，从实际出发，实事求是的光荣传统得到了恢复和发扬。我们相信，伟大战略转变是能够完成的，四个现代化在中国这块土地上也是一定能够实现的。

第三章　意识的起源、本质和作用

客观的现实世界是运动发展的。当物质世界自身运动发展到产生了人和人类社会以来，客观现实世界便呈现了更加复杂、多样的局面。世界上除了物质现象之外，又出现了更为复杂的意识现象。于是，只有对意识的起源、本质和作用作出正确的回答和说明，才能科学地解决物质和意识的关系问题，进而深刻理解世界的物质统一性的原理。

第一节　意识的起源

一、意识是自然物质长期发展的产物

关于意识的起源问题，长期以来是科学和哲学上的重大难题之一。在马克思主义哲学产生以前的唯心主义和旧唯物主义哲学都未能科学地解决意识的起源问题。

唯心主义哲学在意识起源问题上的观点是根本错误的。它颠倒物质和意识的根本关系，认为意识是第一性的、物质是第二性的，不是物质产生意识，倒是意识产生物质，主张世间的一切事物和现象都是意识的产物。主观唯心主义者认为，意识是主观自生的；是“心灵”的自由创造；客观唯心主义者认为，意识是“绝对观念”的自我意识，即主张意识起源于“绝对观念”，这和宗

教神学把意识说成是起源于上帝是没有什么两样的。唯心主义者的说法尽管有某些细微的差别，但其症结都在于否认物质对意识的根源性和意识对物质的依赖性，这是同科学和事实相背谬的。

旧唯物主义者虽然力图用唯物主义的观点来解释意识现象，但由于受到科学发展水平和当时社会历史条件的种种限制，也没能科学地解决意识的起源问题。古代朴素的唯物主义把意识看成是一种精微物质的作用。如古代原子论的代表德谟克里特认为，人的灵魂也是由原子构成的，只是这种原子更精微、更活跃一些罢了。当这种原子聚集在一起时，便产生了灵魂；人死了，构成灵魂的原子也就随之消散了，灵魂也就不复存在了，根本没有什么永远"不死的灵魂"。这种关于灵魂、意识不能脱离开肉体、物质而单独存在的正确观点，对于批驳"灵魂不死"的宗教神学、唯心主义是很有意义的；但它没有说明而且由于条件的限制也不可能说明意识的起源和本质。近代机械唯物论者坚持从物质第一性、意识第二性的基本观点出发，依据当时的自然科学成果，对意识论的问题也作过一些具有科学价值的论证。恩格斯指出，费尔巴哈曾论及过意识和思维，不论它看起来是多么超感觉的，但它总是物质的、肉体的器官即人脑的产物。而人本身又是自然界的产物。这个有价值的思想对马克思主义意识论的形成是很有意义的。当然，在近代也有些唯物主义者如斯宾诺莎等人，由于不懂得意识只是高度完善并高度组织起来的物质系统——人脑的机能和属性，而错误的认为一切物质甚至连石头也有意识，导致了"物活论"的错误。庸俗唯物主义者更是错误的把物质和意识混为一谈，认为人脑产生意识就象肝脏分泌胆汁一样，纯系生理现象。总之，象费尔巴哈这样的唯物主义者，在意识起源的问题上，虽然有些闪光的思想，但由于他离开人的社会性，离开人的

历史发展去考察人的意识，看不到社会实践在意识产生过程中的决定性作用，只是从生物学或生理学的角度去解释意识现象，仍是片面的。

马克思主义哲学总结了人类的实践经验，概括了自然科学的发展成果，吸收了哲学史上的经验和教训，对意识的起源问题作出了科学的回答。辩证唯物主义认为，意识不是从来就有的，也不是独立于物质世界之外的神秘的超自然的东西。它是自然物质长期发展的产物，是人脑的机能和属性，是人脑对客观世界的一种反映，是伴随着人类和人类社会的产生才出现的一种复杂现象。恩格斯指出："究竟什么是思维和意识，它们是从哪里来的。那末就会发现，它们都是人脑的产物，而人本身是自然界的产物，是在他们的环境中并且和这个环境一起发展起来的；不言而喻，人脑的产物，归根到底亦即自然界的产物，并不同自然界的其他联系相矛盾，而是相适应的。"①

自然界先于意识而存在。在地球上出现人类以前的漫长岁月里，是没有意识现象的。现代地质学表明，地球自身形成已有近五十亿年的历史了，可是它在很长很长的一段时间里却是一个死寂的世界，经过缓慢的进化和发展到三十亿年前才出现了最低级的微生物——菌类。而作为万物之灵的人类的出现最多也不过近三百万年的事。当地球上出现人类的时候，同时才产生了人的意识现象。可见，自然界、地球是先于人和人的意识而存在的。意识只是自然物质发展到高级阶段即产生了人和人类社会才出现的一种复杂现象。意识作为人脑这个自然物质系统的机能和属性，并不是纯粹偶然的事件，而是自然物质本身固有的反映特性合乎规律发展的结果。恩格斯指出："物质从自身中发展出了能思维的人脑，这对机械论来说，是纯粹偶然的事件，虽然在这件

① 《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第74～75页。

事情发生之处是一步一步地必然地决定了的。但是事实上，进一步发展出能思维的生物，是物质的本性，因而这是在具备了条件（这些条件并非在任何地方和任何时候都必然是一样的）的任何情况下都必然要发生的。”① 自然科学史证明，自然物质自身的运动发展经历了从无机物到有机物、从低级生物到高等动物、再从高等动物的类人猿发展到人的自然历史演变过程。与此相适应，自然物质的反映特性和反映形式也经历了从低级走向高级的历史发展过程。在这个漫长的然而又是必然的过程中，物质自身的反映特性经历三个发展的决定性环节：从无生命物质的反应特性到低等生物的刺激感应性；从低等生物的刺激感应性到动物的感觉和心理；从动物的感觉和心理到人的意识的产生。

列宁说：“假定一切物质都具有在本质上跟感觉相近的特性、反映的特性，这是合乎逻辑的”②。由无生命物质的反应特性到低等生物的刺激感应性，是自然物质反映特性发展过程中的第一次质变。自然科学史揭明，无生命物质是没有感觉和意识的，但它具有对外界事物的作用发生机械的、物理的和化学的反映特性。所谓反映特性，是指自然界一切物质间的相互联系和相互作用所留下的痕迹。例如，岩石在空气、阳光和水分的作用下，会发生风化反应；铁由于受到潮湿而生锈；某些物体受到挤压会变形或发生位置的移动等等。风化、生锈、变形只是物质的物理状态和化学状态的改变，它虽然不是感觉和意识，但它确实是一切物质都具有的在本质上跟感觉相近的特性、反映的特性。在这种反映的特性中就蕴育着发展为生物反映形式的可能性，只要在条件具备了的情况下，这种可能性就会一步一步地必然地变为现实性。

---

① 《自然辩证法》，《马克思恩格斯全集》第20卷，第550～551页。

② 《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第89页。

现代自然科学揭明，地球的形成已有五六十亿年的历史了。但早期的地球是一个炽热的球体，温度高达几千度，根本不具备生命存在的条件，是一片死寂的世界。构成有机化合物的碳、氢、氧、氮等物质元素，由于高温的作用都以气体状态悬浮于空中。后来，随着地球表面温度逐渐冷却下来，这些物质元素才逐渐降落到地球表面上来，于是地球上才出现了化学运动。长期的化学演化过程，使构成有机物的各种物质元素重新组合起来，由无机物发展到有机物，由简单有机物发展到复杂有机物。由无生命物质发展到有生命物质这是自然物质发展史上的一次重大质变。与此相适应，物质的反映特性也发生了一次根本的质变，由无机自然界中所包含的产生感觉的可能性也就变成了现实性。一种崭新的反映形式——以同化和异化为主要标志的生物的反映形式出现了。

生物的反映形式在一切植物和原生动物那里则表现为刺激感应性。所谓刺激感应性，是指生物对外界和周围环境的作用与影响所产生的一种应答的能力。刺激感应性能使生物有机体有选择地对外界刺激作出反应，使其适应变化了的外界条件，以维持自己的生存。因为它们没有专门的反映器官，只能对直接作用于它们的环境作出某种反应。例如向日葵等在阳光的直接照射下自动转向太阳；所有植物的根部总是伸向水分和养料充足的方向；变形虫受到食物刺激，就会自动趋向食物把它吸入体内，等等。这种食物性和预防性的反应能力是在生物适应环境、维持新陈代谢即同化和异化的客观物质需要中产生的。比较单纯的刺激感应性是生物界最简单、最原始的反映形式，它能在一定范围内按照环境的变化因素和自身的生存关系来调整自已的活动，这是刺激感应性的基本特点，同时它也是和无生命物质所具有的那种反映特性相区别的地方。这种以生命运动形式表现出来的刺激感应性已经

不再是简单的机械的、物理的和化学的反应，而是初步具有了某种有计划有目的的感觉的萌芽，高等动物的感觉和心理就是在这种刺激感应性的基础上发展起来的。

从低等生物的刺激感应性到高等动物的感觉和心理的发展，为人类意识的产生准备了必要的条件，也是物质反映特性发展过程中呈现的又一个决定性的环节。随着生物自身由简单到复杂、由低级到高级的不断进化和发展，生物自身的反映形式也越来越高级、越来越复杂。在低等动物进化和发展到高等动物的过程中，生物机体为了适应复杂多变的环境，逐渐地产生了专门反映外界的感觉器官（眼、耳、鼻、舌、身）、神经系统和指挥神经系统的大脑。这样，生物的反映形式随着也就由低等生物的刺激感应性逐渐地进化发展成为高等动物的感觉和心理。同刺激感应性相比，感觉是一种较高级的反映形式。动物能从视觉、听觉、味觉、嗅觉和触觉等各方面通过神经系统分别反映外界对象的个别属性，这就大大提高了动物适应复杂多变环境的能力。在生物进化发展的过程中，其反映的形式又在感觉的基础上进一步发展成动物的心理。所谓动物心理，就是指动物自身把从周围环境所得到的个别的、各种各样的感觉联系起来，形成一个对客观环境的统一的反映，作出相应的判断。可见，动物心理不仅包括感觉、知觉和表象，而且还包括简单的动机和情绪等等。动物越高级，它的行为和心理也就越复杂。在高等的哺乳动物那里，已经初步具有分析与综合的能力，显现了意识的萌芽。所以，动物心理已经是动物的感觉器官、神经系统和指挥神经系统的大脑综合起作用的反映形式。神经系统和大脑活动的基本方式是反射。反射是指在中枢神经系统的参与下，动物机体对身体内部和外界环境的刺激发生有适应意义的反映。反射可分为无条件反射和条件反射两种。无条件反射是动物机体对某种现实刺激物的直接回答，它

是动物低级神经活动的结果，属于遗传性、先天性的本能的反映。条件反射则是在无条件反射的基础上形成的，它是由代替现实刺激物的“信号”引起的反射。如每次给狗喂食时都把灯开亮，时间久了，开亮灯就变成了喂食的信号。当你不给狗喂食，只把灯开亮，狗也会有大量的胃液流出，这说明亮灯已经形成了条件反射。可见，条件反射是通过对动物的后天训练而获得的反射，是高等动物心理活动这种反映形式的物质基础。条件反射大大加强了动物机体对事物的反映能力，使之适应复杂多变的周围环境。条件反射能力的形成，标志着动物心理或低级意识（或畜群意识）的产生。动物心理已经具有意识的萌芽，虽然它还不是意识，但它确是包含着发展到人的意识的可能性，为人的意识的产生准备了必要的条件。

从高等动物的感觉和心理发展到人的意识是物质反映特性发展过程中更根本的决定性环节，是一次更重大的质变。动物的感觉和心理虽然包含了意识的萌芽，但毕竟还不是意识，它只是导致意识最终产生的必不可少的条件，也是由生物的运动形式过渡到社会的运动形式的关键性环节。随着动物演化阶梯的上升，在由高等动物向人类发展的过程中，由于劳动的决定性作用，便产生了更加复杂完善的大脑，即猿脑变成了人脑，“进一步发展出能思维的生物”。从此，人类作为一个崭新的群体出现于世界。这是自然物质发展史上意义更加伟大的一次飞跃。与此相适应，物质的反映特性也出现了一次特别巨大的质变，即由动物的心理过渡到了人所特有的高级反映形式——人类意识。

从以上人类意识产生的自然历史过程中可以看出，意识的产生完全是自然物质自身由低级到高级合乎规律发展的结果。意识是人脑特有的反映形式，而人脑又是自然物质长期发展的结果。所以，归根到底说来，意识作为人脑的高级反映形式还是自然物

质自身长期发展的产物。

二　意识是社会的产物

意识不仅是自然物质自身长期发展的产物，而且是社会的产物。从物质反映特性的发展过程来说，人类意识是从动物心理活动发展来的；但就意识的最终形成来说，它又不是由纯粹的生物演化过程造成的，而是同人和人的社会物质运动形式的产生和发展密不可分的，同社会劳动和社会实践是直接相联系着的。那么，到底是什么力量使类人猿转化成人、使猿脑变成人脑、使动物心理发展为人的意识呢？辩证唯物主义的回答是：社会劳动。劳动是使类人猿转变成人、猿脑变成人脑的决定性因素，同时也就是人的意识产生的决定性因素。恩格斯指出：劳动“是整个人类生活的第一个基本条件，而且达到这样的程度，以致我们在某种意义上不得不说：劳动创造了人本身。”①

辩证唯物主义之所以这样来认识意识的产生，首先是因为，生产劳动是人类赖以生存和发展的物质基础。正是由于劳动，才使人从动物界最后脱离出来变为独立的主体，才使人不仅能够适应环境而且能够改造环境，由受自然界驱使的奴隶开始变成自然界的主人。正是在这个意义上说，劳动创造了人本身，创造了人类社会。在生产劳动中，人们不仅要认识事物的表面现象，而且要求人们要把握住事物的本质和规律，这就需要人们对客观事物具有抽象和概括的能力，适应这一需要便产生了人类特有的反映形式——意识。恩格斯说，生产劳动是“人同其他动物的最后的本质的区别，而造成这一区别的还是劳动”②。

其次，在生产劳动中，人们相互间产生了交流思想和传递信

① 《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第508页。

② 同上书，第517页。

息的必要性。因为没有思想的交流和信息的传递就不可能有人们在改造自然界斗争中的协调动作和互相帮助。由生产劳动和社会生活的共同需要，“这些正在形成中的人，已经到了彼此间**有些什么非说不可**的地步了。需要产生了自己的器官：猿类不发达的喉头，由于音调的抑扬顿挫的不断加多，缓慢地然而肯定地得到改造，而口部的器官也逐渐学会了发出一个个清晰的音节。”①这样就产生了语言。有了语言，人们就能相互交流思想，表达感情，积累经验，促进人的意识的发展。语言的产生，使人的大脑能够用词来概括各种感觉材料，进行抽象思维活动，表达思想，反映事物的本质和规律。语言是思维的物质外壳，思维是语言的内容。语言的产生和进一步的丰富发展，增强了人们的抽象思维能力，推动了人的意识的发展。

再次，在生产劳动和语言的推动下，人类在改造自然界的同时也改变着人类自身，使人的整个机体发生了变化。直立行走、手脚分工、身体各器官特别是人的大脑逐渐发达起来。脑容量越来越大，脑的组织结构也越来越复杂和严密。在劳动中人们逐渐学会了制造各种工具，提高了劳动生产率，人们的视野随着也越来越广阔，对事物认识的广度和深度也日益深化。在劳动的过程中，借助于语言的帮助，对自然环境的各种现象和外部联系初步形成了抽象和概括的能力，不仅了解事物的表面，而且深入到事物的内部，掌握其规律性。于是，人的大脑对客观外界的反映便从感觉、知觉和表象发展到概念、判断和推理。形成了从感觉到思维、从具体到抽象、从感性到理性的整个意识活动。

恩格斯指出：“首先是劳动，然后是语言和劳动一起，成了两个最主要的推动力，在它们的影响下，猿的脑髓就逐渐地变成

① 《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第511页。

了人的脑髓”①。劳动和在劳动基础上产生的语言是人脑产生和人的意识形成与发展的主要推动力。这是因为：一方面，在劳动过程中，使意识的器官大脑愈加完善、发达；另一方面，劳动推动了社会的发生和发展，改变了社会物质生活条件，从而日益丰富了意识的内容。因此说："意识一开始就是社会的产物，而且只要人们还存在着，它就仍然是这种产物"。②意识是一种社会现象，它随着社会的产生而产生和发展。离开生产劳动、离开社会生活，就没有而且也不可能有人的意识的产生。就是现代的人，出生以后把他与世隔绝，脱离开与人的联系或关系，同样也不会具有人的意识。关于"狼孩"故事的记载从反面提供了例证，说明意识的产生是离不开劳动、集体和社会的。马克思说："意识一开始就是社会的产物"。社会性乃是意识产生更重要的根源。

总之，意识这种人特有的反映特性不仅是自然物质长期发展的产物，而且更主要的是劳动的产物、社会的产物。

辩证唯物主义关于意识产生和发展的原理，从物质和意识的辩证统一关系上进一步论证了世界的物质统一性、物质的本原性和意识的派生性。它指出，必须从自然界的物质发展史及其人类的发展史的结合上，从一切物质都具有在本质上跟感觉相近的反映特性的发展过程中，从人是高级的社会动物、"劳动创造了人"的角度，去考察、了解意识产生的根源，才能把物质反映特性的高级形式的意识同物质反映特性的其他形式（例如动物的感觉和心理等）相区别开来。

① 《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第512页。
② 《德意志意识形态》，《马克思恩格斯全集》第3卷，第34页。

第二节　意识的本质

一　意识是人脑的机能

意识就其同物质器官的关系来说，它是人脑的机能和属性。人脑是意识的物质器官，是意识活动的物质承担者，意识活动离不开人脑。现代自然科学材料揭明，大脑这个人的思维器官，是自然物质自身发展的最高成果，它不是什么神秘的、超自然的东西，和其他的任何物质系统一样，也是由自然界的普通化学元素构成的。但同时它又是一种结构最复杂、发育最完善、组织最严密的特殊物质系统。人脑一般重约1500克，由大约1000亿个神经细胞（神经元）组成。人脑分为大脑两半球、间脑、中脑、后脑（包括小脑、桥脑）和延髓等部分。其中大脑两半球的表面是由灰质组成的，叫皮层，它是大脑中最主要的部分。大脑皮层约有两毫米厚，有皱褶、沟回。如果把这个皮层展开，总面积约有两千多平方厘米，相当于一张《人民日报》那样大。大脑皮层由150亿个、二百多种类型的神经细胞的组合而构成的。大脑皮层这个上百亿的神经细胞又通过它们的轴突、树突同感受器官的神经末梢联结在一起，形成一个对信息的接收、传递、储存、整合的错综复杂的神经网络，分别执行着不同的机能。人的意识活动与大脑两半球皮层的活动是紧密相联系着的，是大脑分析与综合活动的结果。

意识过程和人脑中的物理、化学过程是密切相关的。以大脑这个中枢神经系统为核心的整个神经系统的工作程序，类似于电子计算机中对信息的输入、输出和整合加工的程序。神经系统的信

息输入端是感受器，当外界事物作用于眼、耳、鼻、舌、身这五个官能，感受器就会将外界刺激物各种形式的信息转换成脉冲生物电，产生神经冲动。这种冲动以电信号的形式沿着传导神经传达到大脑的各个不同的部位，再经过大脑的综合、整理、加工，最后再经过传导神经传达到神经系统的输出端，即大脑“命令”身体各器官的协同动作，这是一个全过程。在这个过程中产生的人的感觉、知觉、表象、情绪、记忆和思维等的心理现象，就是意识。当然，由于整个神经网络系统具有复杂的“等级”结构，分别执行着不同的职能。比较简单的分析与综合外界影响和调节行为的职能，是由中枢神经系统的低级部分——脊髓、延髓、间脑、中脑和后脑执行的；而比较复杂的职能则由它的高级部分即大脑两半球的皮层执行。但不论低级部分还是高级部分，在神经传导的过程中，大脑的活动首先伴随着电现象产生一定波型的脑电波；同时还伴随着热变化和化学变化。现代神经生理学的研究成果表明，正是大脑中这些物理的和化学的变化决定着人的意识状态和意识过程。例如，向人的大脑中注射某种高分子化合物，可以引起人们对往事的回忆；反之，如果阻断人脑中某种蛋白质的合成会直接影响人的记忆等等。这些科学实验的事实说明，大脑中的种种物理的和化学的变化过程就是意识过程的物质基础，意识过程紧紧依赖于大脑中的物理的和化学的变化过程。当然，我们既应看到意识过程同大脑中的物理、化学过程的紧密联系，同时又不能把意识过程同大脑中的物理、化学过程等同起来，混作一谈，还必须看到它们之间相区别的一面。意识是人体内部的心理状态，它本身是看不见、摸不着的东西；而发生在大脑中的物理、化学过程则是客观的物质运动过程，它是可以而且能够用精密的仪器和科学的方法加以确定的。意识过程只不过是在大脑这个特殊的物质系统内部所发生的物质运动过程的产物。

意识是人脑和客观外界联系的产物，是人脑的机能和属性。巴甫洛夫关于条件反射的理论，为辩证唯物主义的意识论作了自然科学方面的论证。这一理论对于了解意识的本质，解开意识活动之谜具有重要的积极意义。它不仅用丰富的实验材料证明了大脑是思维的器官，思维是大脑的机能，指出了没有大脑就没有思维的道理，而且，还进一步论证了大脑是如何思维的。意识就是大脑在接受客观外界的刺激产生条件反射的基础上形成的。条件反射理论指出，意识就是人脑在第一信号系统和第二信号系统的基础上进行思维活动的结果。人脑的意识活动不仅要借助于人和动物共同具有的第一信号系统，即由看得见、摸得着、嗅得到的直接现实刺激物的刺激引起的条件反射，而且，还要借助于人所特有的第二信号系统，即由语言的刺激所引起的条件反射。语言和具体实物不同，它是信号的“信号”。第一信号系统的反射活动能够使人从客观外界的环境中得到感觉、知觉和表象，产生对外界事物的具体、生动、形象的反映，这种反映可以而且不用借助于语言就能够形成。例如，在还未有苹果、梨这些词的时候，只要人们吃过或见过这些东西，就能够在大脑中形成关于苹果、梨的感性表象。正是在这个意义上才说第一信号系统是人和动物共同具有的，表明动物也能以感觉、知觉和表象等感性形式来反映客观世界，说明动物在一定程度上也能够认识世界。而在第二信号系统基础上所产生的反射活动使人得到的是对客观事物的抽象概括的理性反映。有了语言，人脑就可以进行抽象思维活动。因为语言本身已经在概括，语言作为引起条件反射的信号，正是对许多同类事物本质属性的概括和标志。而事物的本质属性及其内部联系和关系，是不能由任何感性的形象来反映的。因此，这种抽象概括的理性反映，如果不借助于语言作为它的物质外壳，也是无法被大脑所把握的，概念不能形成，高级的意识形式也就

无法产生。所以，第二信号系统是人的意识产生和形成更重要的生理机制，它使人的条件反射活动无论在广度和深度上都达到了动物所无法比拟的程度。这一点也是人的意识和动物心理的根本区别之所在。

综上所述，意识的产生与形成的过程和大脑的生理过程是紧密相联系着的。大脑的生理过程为意识过程提供重要的生理机制、物质基础，意识过程则是大脑生理过程的机能和属性。离开大脑的生理过程去考察意识是荒谬的；混同起来亦是错误的。

二　意识是客观存在的主观映象

从意识的物质生理基础看，意识是人脑的机能和属性，人脑是意识的器官或“加工厂”，这表现为意识对物质依赖的一个方面；而从意识的对象和内容上看，意识决不是独立于客观物质世界之外的神秘莫测的东西，而是对客观物质世界的反映，是客观存在的主观映象，这是意识对物质依赖的又一个方面。只有把这两个方面有机地结合起来，才能完整地把握意识的本质。

辩证唯物主义主张意识的本质是客观世界的主观映象，是对物质的反映，首先，是指意识现象是由物质即客观世界引起的。客观的物质世界通过人的实践活动构成了意识的对象，成为意识的源泉。人的大脑是意识的器官，但它不是意识的源泉。单有人脑还不能自动地产生意识，人们只有在社会实践中同客观世界打交道，只有当客观外界的事物和现象作为对象作用于人的感觉器官，并通过传导神经系统传达到大脑，使大脑及其他反映器官同客观世界发生了联系，才会产生意识。可见，意识的最后产生和形成，是客观物质世界作为意识的对象作用于人的大脑的结果。意识和意识对象即客观世界的关系，是反映者和被反映者之间的关系。列宁指出：“我们的感觉、我们的意识只是外部世界的映

象；不言而喻，没有被反映者，就不能有反映，被反映者是不依赖于反映者而存在的。”①这是从主观和客观的关系上对意识本质的科学规定。意识是客观世界的主观映象，就其形式来说是主观的，而就内容来说则是客观的，没有被反映的客观物质对象，是不会形成意识这个反映的，因此，它体现了主观和客观的统一。

其次，说意识的本质是对物质的反映，是客观世界的主观映象。客观物质世界自身有着各种各样、纷繁复杂的事物和现象，山川大地、日月星辰、花鸟鱼虫、亭台楼阁等这些实际存在着的事物，人的头脑中才会有关于这些东西的意识；因为客观物质自身的运动发展具有不以人的意志为转移的客观规律性，人的头脑中才会相应地反映出各种关于物质运动发展规律性的思想。意识是对客观世界的映象、模写或摄影。

意识的内容来自客观世界，这不仅是指正确的思想、观念、科学的理论等等的内容来自客观世界，就是错误的思想、意识乃至荒谬的宗教迷信观念，也不是从天上掉下来的和人的头脑里固有的，同样，它也是对客观世界的反映。对此，恩格斯指出：“一切观念都来自经验，都是现实的反映——正确的或歪曲的反映。”②判定一种思想、意识是正确的还是错误的，不在于它是不是对客观世界的反映，因为不论正确的还是错误的思想意识，它们都是对客观世界的反映；而在于它是对客观世界的正确反映，还是歪曲、虚幻的反映。可以说，凡是人的意识里的东西，都是对客观存在的反映，区别仅仅在于有的是真实的正确的反映；有的则是歪曲的、虚假的反映罢了。比如，神话中妖魔鬼怪的形象和宗教里关于天堂、地狱的描绘，这确实是虚构出来的，在现实世界中是根本不存在的。但是，这种虚构却又不是凭空的捏造，

---

① 《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第65页。

② 《〈反杜林论〉的准备材料》，《马克思恩格斯全集》第20卷，第661页。

而是以虚幻和歪曲的形式反映了现实世界中某些事物的感性材料。寺院里的神像，它们的脸谱和服饰，都带有民族的特色，是各民族的人们按照自己的形象和行为塑造出来的，是人间的力量采取了非人间的形式。对此，古希腊哲学家色诺芬尼就曾指出过：如果牛或狮子也信神，那么它们心目中的神也一定象牛或狮子。意思是说，神的形象是人按照自己的形象创造出来的。又如，我国古典神话小说《西游记》中的孙悟空，在现实世界中也是根本不存在的。他仅是个艺术的典型人物，是人们理想的化身。但是构成孙悟空这个形象的各种因素，如猴子的脸谱，人的性格和语言以及变化多端的各种幻想，则都可以从现实世界中找到它的原型。小说作者把这诸多不同的因素匠心地综合在一起，就成功地塑造出这个"齐天大圣"的形象来。

最后，说意识是对物质的反映，是客观世界的主观映象，还指意识的形式是主观的。对象与映象、模特儿与图画、原型与模写等既有联系又有区别，是对立的统一。意识作为物质在人的头脑中的主观映象，已经不是物质的原型，而是经过人的头脑这个"加工厂"加工制作过了的东西。马克思说："观念的东西不外是移入人的头脑并在人的头脑中改造过的物质的东西而已。"①这一关于意识本质的经典说明，指出意识就是在人的头脑中改造过的变了位并变了型的物质的东西。映象和再现在头脑中的是被反映者的基本属性，而不是它的全部属性；与此同时，反映什么和不反映什么又要受到许多方面条件的限制。因为，客观物质世界虽然是意识的源泉、意识所反映的内容是客观的，是由客观世界决定了的，但是，意识毕竟是发生在人的身上，它要受到人的感受器官、神经系统、大脑以及人们反映客观世界时所特有的立场、观点和方法的影响。就是说，人们总是以自己特有的方式

① 《〈资本论〉第1卷第2版跋》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第217页。

再现事物的属性，反映客观世界的。对于不同的人来说，其个体意识、意识反映的形式上就会有很大的差别性。正因为这样，意识也才有正确与错误的区分。对同一事物或现象完全可能会有截然不同的反映，有符合客观事实的正确反映，有歪曲客观事实的错误反映。当然，意识的主观上的差别都是有其客观根源的，都可以从物质的运动过程中得到说明。

总之，意识和物质、反映和被反映者之间是既对立又统一的辩证关系。对立是指：意识本身并不就是物质，意识只是作为特殊的物质系统人脑对客观事物的主观映象，属于观念形态的东西，从而划清辩证唯物主义和庸俗唯物主义的界限；统一是指：意识这种观念形态的东西不论有多大的差别性，它们又都是客观存在的反映，又都离不开客观存在。物质是意识的源泉、对象和实际内容；意识则是物质在人的头脑中的反映、再现和主观映象。反映，当然离不开被反映者，如若不然，离开客观对象、被反映者，那么，意识、反映也就无从谈起。所以，了解意识的本质也应和了解物质的本质一样，只能从意识和物质的对立统一关系中来把握，离开物质来了解意识和离开意识来了解物质一样，都是错误的。

意识反映客观存在有两种基本形式：感性形式和理性形式。人脑对客观世界的反映是一个曲折、复杂的过程。在这个反映的过程中，人们首先以感觉、知觉、表象等的感性形式对事物外部的、表面的、现象的属性的反映。感觉则是意识的最初级的形式，是意识的起点，它是由客观事物和现象直接作用于感觉器官而引起的，它是对事物个别属性的反映；知觉则是对感觉到的各个个别属性的综合的反映，形成对事物整体性的形象；表象则是对知觉的再现，再现的事物形象则往往舍弃掉了事物的一些非本质的特征和特性，映现了事物共同的或基本的特征。因此，表象这一感

性意识的最高阶段则具有形象性、概括性和一定程度创造性的特点，为其理性意识的产生准备了条件。理性意识是在感性意识的基础上产生的，它是以概念、判断和推理的形式表现出来的。理性形式的意识是对许多同类事物的共同特征或本质属性的概括和抽象的反映。理性意识只有借助于语言、词才能实现。如果说感性意识特别是感觉是人和动物所共同具有的，当然也有其差别；那么，理性思维的意识形式则是人所特有的，也是人的意识区别于动物意识（或称动物心理）的本质特征。以抽象思维为主要特征的理性意识，虽然表面上看来是远离了事物，但从实质上看，它比感性意识是更全面、更深刻、更概括地反映了事物的规定性。唯心主义正是抓住了理性思维的抽象性、概括性和间接性的特点而大作文章，断言它不是对客观事物的反映，而是主观自生的东西。利用间接性进而否认它的客观性，这是唯心主义惯用的卑劣手法，必须给予揭露和批判。

三　意识和思维模拟

意识是人脑对客观存在的反映，是客观世界的主观映象，辩证唯物主义关于意识本质的这一科学规定不断地被科学发展的事实所证实。二十世纪四十年代以来，信息论、控制论、系统工程和电子计算机等现代科学技术的出现与发展，为进一步研究和揭示意识的本质提供了新的科学材料和论据。人工智能和思维模拟的产生，是科学技术史也是人类认识史上带有划时代意义的贡献。因此，正确地解决意识和信息以及人工智能或思维模拟之间的关系问题，不仅具有科学意义，而且具有重大的哲学意义。

用人工智能或思维模拟的方法来研究其被模拟的对象——人的大脑，通过物化了的思维来揭示思维的物质过程，用电脑这个思维的模拟工具来观察、对照、研究人脑的思维活动，无疑对揭

开意识之谜是有它特殊意义的。电脑这种思维的模拟机产生以后，从思维功能、思维过程和思维状态上来模拟思维着的人脑。它可以跟人下棋，可以解决复杂的数学、逻辑问题，识别声音、文字、图像、物体，整理资料、翻译文献，甚至还能听懂自然语言，跟人进行对话，在某种情况下还能自动编制程序，进行判断和推理，等等。它能够模拟人的感觉和思维等意识形式，可以代替人的大量的脑力劳动。在工农业生产、国防建设、科学技术和经济管理等各个领域中都得到了广泛的应用。可以预料，它对于提高人们认识世界与改造世界的能力，将有着不可估量的巨大作用。而就其哲学意义来说，这一卓越成就的出现，对于进一步揭示意识的本质，揭开思维的秘密提供了重要的科学技术基础；与此同时，也驳斥了在意识问题上的任何神秘主义观点，为人们对思维活动进行客观地研究开辟了无限广阔的前景。

电脑之所以会成为思维模拟的工具，首先是因为电脑这种高速自动信息处理机，实质上利用了无机物和有机物、低级运动形式与高级运动形式、物质和意识辩证统一的原理，利用了事物的普遍联系性、同一性和互相转化的特性，从思维功能上模拟人脑这个天然的信息加工厂；其次，电脑还利用自己的基本结构——输入、存储、运算、控制和输出系统来模拟人脑对外界信息的获取、传导、存储、加工整理并输出信息的整个思维过程的相似性；再次，电脑在思维模拟的过程中还利用了它自身的“0”、“1”系统来模拟人脑神经活动的抑制与兴奋的二态性，实现某些思维活动的机械化、自动化。由上可见，思维模拟得以成功在于它同人的思维功能、思维过程和思维状态上有着惊人的联系性、相似性和同一性。其中，起纽带作用的是信息。信息应是事物的属性、联系和关系的表征或证记。信息又可分作自然信息和人工信息（或社会信息）。意识作为人脑的属性、联系的表征来说它也是一种

信息，是一种反映；但它又是一种特殊的信息，具有“特殊的能动性”，并不是所有的信息都是意识。因为，意识只是作为高度发展、完善并高度组织起来的特殊物质系统——人脑的表征。意识是一切物质都具有的反映特性发展的最高形式，因而也是一切信息过程发展的最高形式，这又是意识虽然也是信息却又和一般信息有质的差别的地方。从其联系性上看，人的意识将被模拟的部分将随着信息论、电脑等现代科学技术的发展会越来越大，这也是人的脑力劳动得到解放并逐渐深化的标志。

在看到意识和思维模拟有极大相似性并进而发展它的同时，还必须注意研究意识和思维模拟之间质的区别。从总体上把握，机器毕竟还是机器，它本身不会自行思维，当然，更不会比人聪明。理由是：电脑只是对人脑某些思维功能、过程和状态的模拟，可以把人脑的某些思维活动转换成电子的运动，这只是某些而不是全部。因此，思维模拟机可以代替人脑的一部分思维活动，并且在它所代替的部分可以而且应该强于人脑、超过人脑，不然其意义就不大了。但就整体和全局说来，它不会完全代替更不会完全超过人脑。有人把思维模拟的作用无限夸大并推向极端，说得神乎其神，提出“人将成为计算机思想家的玩物或害虫，成为它的低级形式发展的回忆，保存在将来的动物园里。”这种观点显然是荒谬的。因为机器本身不能单独思维，“机器思维”只是人的思维的再现或摹本。退一步说，既使机器能思维，它也同人的思维活动有本质的差别，前者是机械的电子运动，后者则是能动的社会运动，仅从运动形式上来说二者也是不能混淆的，更何况机器所以不能和人脑同日而语的地方还在于：人脑及其思维是生物界长期进化发展的结果，特别是社会实践的产物，人作为万物之灵就在于思维．思维是人所独有的。总之，思维模拟是人脑的创造并受人脑的支配和使用；思维模拟的进一步完善、改进和提

高，还要依靠人们实践和科学技术水平的不断发展。可见，不论怎样充分肯定思维模拟的先进的巨大作用，万万都不可忽视甚至贬低人脑的作用。在意识和思维模拟的关系问题上，那种认为电脑从总体上可以取代人，甚至可以统治人的观点是永远也站不住脚的。

第三节　意识的作用

一　物质对意识的决定作用和意识的能动反作用

在意识和物质的关系这个哲学的基本问题上，辩证唯物主义不仅肯定物质对意识的决定作用，主张意识是物质长期发展的产物，是人脑的机能和属性，意识是对物质的反映，是客观存在的主观映象，坚持物质第一性、意识第二性的唯物主义的根本原则，从而和唯心主义划清了界限；而且，在承认物质决定意识的前提下，还强调指出意识对物质也具有积极能动的反作用及其在一定条件下的决定性的反作用，在唯物主义的基础上把辩证法贯彻到底、成为辩证的唯物主义，这又和机械唯物主义划清了界限。物质对意识的决定作用和意识对物质具有能动的反作用及其在一定条件下的决定性的反作用是辩证统一的。只有把物质对意识的决定作用和意识对物质的能动反作用有机地统一起来，才能科学地解决物质和意识的相互关系问题，才能真正理解意识的能动作用以及正确发挥意识的能动作用。

辩证唯物主义在肯定意识对物质依赖性的前提下，强调意识的能动作用，认为人的意识按其本质说来，是具有能动性的；指出人自从由动物界最后分离出来而真正成为人的时候起，亦即人

作为社会动物产生以来，人的意识就表现出它固有的能动性。这种能动性集中地表现为思维的主动性、积极性和创造性。它有两方面的涵义：其一是指意识对客观世界的反映是能动的。因为人的意识具有抽象、概括的能力，意识对客观世界的反映不象照镜子那样消极、呆板、被动、直观地反映事物外部的、表面的、非本质的联系，而是一个在实践的基础上，运用概念、判断、推理等思维形式，透过事物的现象积极、能动地反映事物的本质和规律，亦即认识世界的过程是能动的；其二是指意识通过实践活动对客观世界改造的过程也是能动的。所谓意识改造世界的能动作用，并不是指意识本身能直接地改变世界，因为意识本身是实现不了什么的，而是指意识可以而且能够支配或指导人们的行动，在"主观见之于客观"的过程中，通过人的实践活动来干预、强化客观世界的变化，或者创造出客观世界原来所没有的东西。这就是说，人的意识能在对客观世界取得本质和规律性认识的基础上，绘制出改造世界的蓝图，订出切实可行的计划、方案和措施，去支配和指导人们的实践，通过实践活动作用于客观世界，改造客观事物，实现人的预期目的，目的的实现就把观念的东西变成了现实的物质的东西。意识的这种能动性是人所特有的，也是人和一切动物的根本区别所在。马克思说："最蹩脚的建筑师从一开始就比最灵巧的蜜蜂高明的地方，是他在用蜂蜡建筑蜂房以前，已经在自己的头脑中把它建成了。"①

在意识能动作用的两个方面的涵义中，其中能动地改造世界，是意识能动作用更重要的方面。因为能动地反映、认识客观世界不是我们的最终目的，只有能动地改造客观世界以满足人的需要才是我们的最终目的。在这里我们必须认识到，意识尽管有改造世界的能动性，但是，意识本身是不能直接作用于外间的客观对

① 《资本论》，《马克思恩格斯全集》第23卷，第202页。

象的，它必须借助于实践。通过实践这个中介使意识和客观对象联系了起来，是实践作用于客观对象，使客观对象发生改变以满足人。所以，自从人的意识产生以来，人类周围的世界到处都深深地打上了人类“意志的印记”，这不仅表现在人们对自然界原始存在状态的改变，使自然原型发生这样或那样的变化，以适应人的需要；更重要的还在于人们依据对客观规律的认识，创造出了世界上原来就没有的各种各样的事物。如海上的舟楫，空中的飞机，地上的汽车、火车，等等。总之，当地球上出现了“思维着的精神”这个最美的花朵以来，地球的各个角落，大至山河土地，小至生活用具，到处都布满了人类“意志的印记”。今天，人类活动的范围，意识能动作用的威力，远不只局限于地球，已开始冲向遥远的天体，宇航员的星际旅行、东方红乐曲遨游太空都是历史的见证。可以相信，整个宇宙都将会成为未来人生活的新天地，人成为全世界的主人这终将有一天是要实现的。所有这一切，都凝结着“思维着的精神”的辛勤劳绩。这正象列宁所说的：“世界不会满足人，人决心以自己的行动来改变世界”，“人的意识不仅反映客观世界，并且创造客观世界”。① 意识一经产生又反作用于物质，通过实践这个中介改造世界和创造世界是意识能动作用的根本价值所在。

除此之外，意识反作用于物质不仅表现在它能动地反映世界和能动地改造世界与创造世界方面，还表现在意识对人体自身的生理和病理活动有一定的控制与调节的作用。对此，人类是早就有所认识的。我国传统的医学、气功学的理论和实践在这方面是有卓著贡献的。科学发展提供的事实和人们长期的实践经验都证明了，情绪高昂、精神愉快对身体健康有相当的作用，俗话说：笑一笑十年少、愁一愁白了头，虽系过分夸张，但它确实说出了

① 《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第229、228页。

精神状态如何对人身体健康状况的影响作用。医生治病也往往让患者从思想、情绪等精神方面作很好的配合，同样也是利用意识对身体的控制和调节作用。气功学利用意识的有利配合所创造的奇迹就更是妙不可言的。

上述这些意识对物质的能动作用，仅是目前人们的认识所能达到的部分，至于意识能动作用的潜力应该说是远末穷尽的。实践既是意识能动作用的中介，也是它的基础。而实践的主体则是广大人民群众，充分发挥人民群众的主动性、积极性和创造性，高度重视并尊重人民群众的科学首创精神，既是揭示意识能动性无穷潜力的有效方法，也是马克思主义哲学的一个根本观点；而害怕、贬低和抹煞人民群众的首创精神，实行对群众的精神封锁，则是唯心主义和形而上学世界观的中心内容之一。

辩证唯物主义不仅一般地承认意识对物质具有能动的反作用，而且还承认在一定的条件下（这里条件是主要的）意识对物质还有主要的、决定性的反作用。这是毛泽东在长期的革命实践中，对意识能动作用原理的卓越贡献。当然，关于这方面的思想早在马克思和恩格斯的著作中就曾有过不少的论述。毛泽东讲的“一定条件下的决定作用”，马克思在《资本论》里称之为“决定性的反作用”。恩格斯在1890年致约·布洛赫的信中说的也很清楚：“根据唯物史观，历史过程中的决定性因素归根到底是现实生活的生产和再生产。无论马克思或我都从来没有肯定过比这更多的东西。如果有人在这里加以歪曲，说经济因素是唯一决定性的因素，那末他就是把这个命题变成毫无内容的、抽象的、荒诞无稽的空话。经济状况是基础，但是对历史斗争的进程发生影响并且在许多情况下主要是决定着这一斗争形式的，还有上层建筑的各种因素”[1]。列宁也指出了“人的意识不仅反映客观世界，

① 《马克思恩格斯选集》第4卷。第477页。

并且创造客观世界”，“没有革命的理论，就不会有革命的运动”，等等。可见，马克思主义的经典作家都论述过在一定条件下意识对物质具有决定性反作用的思想。毛泽东在马克思、恩格斯、列宁论述的基础上，在总结和概括革命实践经验的过程中，进一步明确地提出了这一伟大的思想。这一思想是对意识能动作用原理的深化，也是把唯物论和辩证法原理彻底结合起来，在坚持唯物论的前提下，把辩证法思想贯彻到底的一个光辉的范例。毛泽东在《矛盾论》里列举了大量的事实后讲道：“我们这样说，是否违反了唯物论呢？没有。因为我们承认总的历史发展中是物质的东西决定精神的东西，是社会的存在决定社会的意识；但是同时又承认而且必须承认精神的东西的反作用，社会意识对于社会存在的反作用，上层建筑对于经济基础的反作用。这不是违反唯物论，正是避免了机械唯物论，坚持了辩证唯物论。”① 因为这里讲的一定条件下意识的决定性反作用，是指在事物发展的过程中的某个阶段上，或指事物发展的整个链条中的某个具体环节上，事物矛盾的主要方面和次要方面是完全可以转化的，矛盾的次要方面也可以成为主要的和决定的东西。因此，这里讲的决定作用同认识论上即在认识产生的源泉问题上的决定作用不属于同一个范畴，必须把这两种不同意义上的决定作用区分开来。这就是说，在世界的本原问题上和在事物发展总的方向、趋势和道路的问题上，只能是物质决定意识，物质和意识的对立是绝对的、确定不移的；但是在事物发展过程中的某个阶段上，在总链条的某个具体环节上，在这个范围内，物质和意识的对立、观念的东西同物质的东西的作用不是无条件的、不是过分的，而是有条件的、相对的，并且是可以互相转化的。只有这样，才能对意识的能动作用有一个既充分肯定又恰如其分的认识，而不致于象唯心主义

① 《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第300～301页。

者那样过分夸大并把意识的作用推向极端，同时又能克服机械唯物主义那种忽视意识作用的片面性的错误。

正确地估价意识的能动作用，意义是重大的。革命和建设的丰富实践经验证明，在几乎同样的物质条件下，精神文明建设得如何，人们的思想状态、精神面貌、道德风尚不一样，意识能动作用发挥的程度不一样，其结果就会大不相同，甚至截然相反。全国许多先进单位或个人他们之所以会成为人们学习的榜样，原因固然是多方面的，但其中根本的原因就在于他们能够以马列主义、毛泽东思想武装自己，自觉地贯彻执行党的路线、方针、政策，充分调动和发挥了人的主动性、积极性和创造性。

二　正确发挥意识的能动作用

辩证唯物主义认为，意识的能动作用是一种伟大的力量。物质世界自从发展到出现了人的意识以来，它的面貌就发生了巨大的变化。自然界开始日益“人化”了。从原始人的骨针石斧、木巢土穴，到近代的轮船、铁路以及人造卫星和电子计算机，都已经不是自然界的现成事物，世界再不是人类出现以前的“洪荒之世”，而是“人化”了的世界，在人的活动所及的范围内到处都打上了人们“意志的印记”。人们不仅不断地改变着自然环境，也在不断地改造着人们所生活的社会环境，推动着人类的历史不断地由低级向高级的发展。所有这一切，都展示了意识的巨大能动作用。

那么，如何才能正确地发挥意识的能动作用呢？回答是：全面而又科学地理解物质和意识的相互关系，是正确发挥意识能动作用的根本前提。能否正确而又充分地发挥意识的能动作用，从根本上讲来，取决于能否遵循物质运动的客观规律。因此，为了有效地发挥意识的能动作用，必须正确地理解尊重物质运动的客

观规律和充分发挥意识能动作用之间的辩证统一关系。

发挥意识能动作用必须以尊重客观规律为前提，以一定的足够的物质条件为基础。毛泽东指出："人们要想得到工作的胜利即得到预想的结果，一定要使自己的思想合于客观外界的规律性，如果不合，就会在实践中失败。"[1] 人们对客观规律认识得愈深刻，运用得愈正确，主观能动性就愈能得到充分发挥，愈有利于促进客观必然性的实现。发挥主观能动性除了受客观规律的限制和制约而外，还要受到一定的必要的物质条件的限制，就是说发挥意识的能动作用必须凭借一定的物质力量去作用于客观对象，没有一定的必要的物质手段，能动性也是不能得到发挥的。这说明，意识对物质的能动作用不是任意的、不受任何条件限制的，而必须是在顺应物质运动的客观规律的前提下以及在客观物质条件允许的基础上才能得以进行，否则是必定要失败的。

同时，我们还必须认识到，发挥主观能动性又是正确认识并运用客观规律改造世界的主观条件。因为规律是隐藏在事物内部的本质的必然联系，人们要认识并掌握客观规律并不是一件很容易的事情。只有充分发挥主观能动性，在深入实践、掌握大量感性材料的基础上，开动脑筋，认真思索，对客观事物进行反复地分析研究，下一番艰苦功夫，付出相当的代价，取得正反两个方面的经验，才能透过现象、戳破假象，认识并掌握事物的规律性。在认识并掌握了客观规律之后，还必须靠发挥主观能动性才能利用规律为改造世界服务。认识客观规律并利用它来改造客观世界的过程，也就是人的主观能动性得到充分发挥的过程。

发挥人的主观能动性，必须同坚持实事求是的科学态度相结合、相统一。二者统一的基础是实践。实践是检验主观和客观、革命精神和科学态度是否相一致的标准。通过实践，主观能动地

① 《实践论》，《毛泽东选集》合订本，第261页。

反映客观，客观的东西不断地转化为主观的东西，客观规律不断地为主观所认识和掌握；又通过实践，使主观见之于客观，变主观的东西为客观的东西，使反映客观规律的正确认识在改造世界中得以实现。这两个互相联系、相互转化的过程都离不开实践，都统一于实践。

坚持尊重客观规律和充分发挥人的主观能动性相结合，必须防止和克服两种片面性：其一是借口尊重客观规律而否认人的主观能动性。在实际工作中则表现为“等”、“靠”、“要”，当伸手派，这是一种懦夫懒汉的世界观；其二是片面夸大主观能动性，否认或忽视客观规律的唯心主义倾向。在实际工作中则表现为不顾客观实际条件，主观盲干，任意妄为。这两种片面性都会给革命和建设事业造成严重损失。历史的经验告诉我们，坚持把尊重客观规律和充分发挥人的主观能动性结合起来，工作就胜利，革命就发展，事业就前进；反之，割裂了这两方面的关系，我们的工作就遭到挫折，革命和建设事业就蒙受损失。从我们建国以来的经验教训中可以看出，片面夸大主观能动性的错误所造成的“左”的指导思想，给党的事业造成的危害尤为突出。在为实现新时期的总任务而英勇奋斗的年代里，我们面临着新的形势、新的任务、新的课题。党的十二大提出的任务和方针，深刻地反映了社会主义建设的客观规律，因而是充分发挥人民群众积极性、主动性和创造精神的行动指南。坚持尊重客观规律，发挥符合客观实际的自觉能动性，对于促进社会主义现代化建设事业具有极端重要的意义。在社会主义的现代化建设中，既要有严格的科学态度，按客观规律办事，又要有革命加拼命只争朝夕的拼搏精神；既要有脚踏实地的求实作风，又要有高涨、旺盛的革命热情，这样才能完成社会主义现代化建设这一伟大而又艰难的事业。

第四章　物质世界的普遍联系和永恒发展

唯物辩证法是由一系列的基本规律和范畴构成的科学的理论体系，它从各个不同的方面揭示了客观世界的相互关系、相互作用和相互制约的普遍本质。唯物辩证法作为科学的理论形态同形而上学相比较，它的基本特征就是以矛盾为基础，用联系的、发展的、全面的观点看世界，揭示世界是怎样存在的问题。只有弄清唯物辩证法各个组成部分之间的内在联系，掌握辩证地认识事物的总的原则和方法，把唯物论和辩证法有机地结合起来，才能真正做到既唯物又辩证地认识世界和改造世界。

第一节　物质世界的普遍联系

一　联系的客观性、普遍性

恩格斯在批判杜林的形而上学观点时指出："当我们深思熟虑地考察自然界或人类历史或我们自己的精神活动的时候，首先呈现在我们眼前的，是一幅由种种联系和相互作用无穷无尽地交织起来的画面，其中没有任何东西是不动的和不变的，而是一切都在运动、变化、产生和消失。"① 唯物辩证法就是要如实地反映、再现"由种种联系和相互作用"所构成的这幅总画面。恩格

① 《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第60页。

斯在这里首先告诉人们，世间一切事物是在种种联系和相互作用中存在着。于是，普遍联系就构成了唯物辩证法的第一个基本的特征。

生活实践的事实向人们揭明，世界上的一切事物、现象和过程都是处于普遍联系之中的。每一事物或现象都与其他的事物或现象有着这样或那样的联系。没有任何联系所谓绝对孤立的事物或现象在现实的世界中是根本不存在的。

唯物辩证法所说的普遍联系，是指事物与事物之间以及事物内部诸要素之间的相互比较、相互影响、相互作用和相互制约的关系。它包括两个方面的涵义：一是事物内部诸要素之间或事物内部的对立面之间的相互作用和相互影响的关系；二是此一事物与他一事物之间即事物与事物之间的相互比较和相互制约的关系。但无论哪种联系都是以矛盾为基础的，辩证法所讲的联系，实质就是矛盾的联系。因为，第一，事物之间的相互联系和相互区别是互为前提的，这种区别和联系归根到底是矛盾。如生物和非生物、动物和植物之间互不相同，但又不是互不相干。它们的不同反映出彼此间的对立，它们的相干反映出彼此间的统一。第二，事物内部的联系是部分和部分、部分和整体的关系。而在一系列的部分中，归结起来又是既对立而又统一的两个基本成分。因此，矛盾是事物普遍联系的根本内容，因而也就构成了联系的实质。形而上学不懂得这一点，他们在看到事物的区别时忘掉了它们的联系，在看到部分时忘记了整体，从而导致了认识的片面性。

唯物辩证法认为，联系是客观事物自身固有的本性。联系的客观性是由事物及其矛盾的客观性所决定的。在物质世界这个有机统一体中，任何一个事物或现象的存在都表现为它内部诸要素之间、此一事物和他事物之间的相互比较、相互作用和相互影响

的关系。这种联系或关系是客观存在的，是不以人的意志为转移的。例如，一架机器就是由许多个部件按一定的方式联系起来的统一整体，不仅各个部件之间是相互关联着的，而且这架机器作为一个整体又与动力、原料、操纵者具有特定的联系。植物的生长，除了种子内部诸要素（胚、胚乳、种皮）之间的联系，还与阳光、水分、土壤的肥沃程度存在着特定的关系和联系，这都表现为事物本身所固有的本性。唯物辩证法坚持联系的客观性，反对任何用主观臆想的联系来代替客观事物本身所固有的现实的联系。

辩证法讲的联系不仅具有客观性，同时还具有普遍性。联系的普遍性是由矛盾的普遍性决定的。世界上的任何一个事物或现象都是在一定的联系和关系中存在的，离开一定的关系和联系就无所谓事物的存在；那种所谓绝对孤立、完全不同别的事物发生一定的关系和联系的“事物”是根本不存在的。任何事物的内部和外部都是处在相互的联系之中，整个世界就是一个相互联系的统一整体。对于联系的普遍性，鲁迅先生说得好，倘若月球上的张龙和赵虎打架，这同我们地球上的人们似乎是不相干的，表面看来没有任何的联系和关系；但是，既然有信息能传达到人间，那就是说地球上的人还是有这样或那样的联系，不然，就不会有信息传来；那么，同时也就说明不是不相干的了，而是存在着某种联系。鲁迅先生这个生动的比喻，说明了事物联系的普遍性。还有，生活中我们常常用“断了线的风筝”这句话来形容失去了联系。风筝断了线似乎是失去了多种联系而变成了孤身一纸，实际上它通过引力同大地保持着一定的联系，同风也发生着联系。可见，完全不同别的事物相联系的事物是不存在的。我们都是通过事物的属性来了解、认识事物的；而事物的属性又都必须在同别的事物的属性发生某种联系时才能表现出来。生活中常说的“毫不相干”，并不是在任何意义上都没有丝毫联系和关系，而

只是就某一方面来说没有直接的关系罢了。

联系的客观普遍性，已经为人类的社会实践和科学发展的事实所证明，从宏观世界到微观粒子，从无机界到有机界，从自然界到人类社会，它们之间及其各自的内部各方面之间，无不处于普遍的联系之中。世界就是处于普遍联系之中的一个整体。如大自然中的生物界就是一个相互联系的整体。这种联系可表现为现实的联系和历史的联系两个方面。在现实的联系中，每一生物个体都同一定的生物群体相联系。在一个群体中，各种动物又都共同的生活在一个共同的地域中，彼此依存、相互制约，形成一个整体。食草动物和食肉动物本来是互相矛盾的，可是它们也有某种共同的联系，生物学上把这种联系称为“食物链”，这是生物群体的重要联系形式。没有这种联系，无论是生物的个体，还是群体都是不能存在的。再一个就是历史的联系，进化论已经证明，今天世界上存在的一切生物物种都是由共同的祖先演化而来的。没有这种历史的联系，现实的任何一种生物物种都不可能出现。生物界的现实联系和历史联系是完全一致的。同样，人类社会也是一个有机联系的整体。社会是由人构成的，人们为了生存，解决吃、喝、住、穿的问题，就必须从事生产，要进行生产就必须结成一定的生产关系和其他的社会关系。因此，任何的个人都生活在一定的社会联系之中，作为个人都要和整个社会和别人发生一定的社会联系，否则就连一天也不能生活下去。同样，在人类社会中，某一个国家、阶级、政党以及某一社会团体的存在和它从事的活动都与整个社会是紧密相联系的，它的产生和存在都是有一定社会根源的。作为反映物质运动形式的人的思维和它思维着的对象、和人的大脑也都是不可分离地联系着，人们之间的思想联系在社会生活中主要是通过实践和语言表现出来的，个人思想总是要同别人的思想或整个社会的思想发生现实的或历史的

联系。因为思想作为客观存在的反映，必然要表现对象这种联系。总之，世间的一切事物或现象都是互相联系着的，无论自然界、社会和思维都是有机联系的整体。科学的真正任务就在于揭示事物、现象所固有的联系。现代科学的发展，特别是许多中间学科的相继建立，进一步证实了事物联系的客观普遍性。中间科学和综合性科学的出现，这是科学自身发展的整体化趋势，其中的系统论、控制论和信息论就是研究事物的共同属性和普遍联系的新学科。科学发展的这种整体化趋势，反映了人们对客观世界普遍联系的认识的深化、具体和全面。如系统论就具有广泛的方法论意义。在物质世界的普遍联系中，任何事物都是作为系统而存在。所谓系统，就是由相互联系的事物的各个要素、部分或方面所组成的稳定的整体。系统论是普遍联系原理的具体运用和证明，是科学研究和在实践中解决复杂问题的科学理论和方法。

辩证法关于联系的客观普遍性原理，要求人们用整体性的观点、全面性的观点来观察和认识事物。为此，就要正确处理整体和部分、全局和局部等各个方面对立统一的关系。辩证法联系的普遍性要求在研究个别事物时，不要忘记它同整体的及同整体中其他各部分、方面之间的联系；割断联系，就看不清任何一个最简单的事物；抛开整体就弄不明组成它的各个部分。黑格尔曾用割下来的手和人的身体联系的例证，说明了部分是不能离开整体的。科学家爱因斯坦认为只有从普遍的联系中才能把握事物。他说："如果人体的某一部分出了毛病，那末，只有很好地了解整个复杂机体的人，才能医好它；在更复杂的情况下，只有这样的人才能正确的理解病因。"①从联系中研究事物是辩证法的一条原则。列宁指出："要真正地认识事物，就必须把握研究它的一切方面、一切联系和'中介'。我们决不会完全地做到这一点，但是，

① 《物理学、哲学和科学进步》，《爱因斯坦文集》第1卷，第518页。

全面性的要求可以使我们防止错误和防止僵化。”①

二　联系的多样性、条件性

事物或现象间的联系不仅是客观的、普遍的，而且是复杂的。联系的复杂性主要表现在联系形式的多样性、条件性或具体性及其可变性。

同物质世界的多样性相一致，事物或现象的联系也是多种多样的。如果说联系的普遍性是由矛盾的普遍性决定的；那么联系形式的多样性就是由矛盾的特殊性所决定的。不同的联系对事物或现象的存在和发展则起着不同的作用。唯物辩证法所讲的联系主要有：内部联系和外部联系、直接联系和间接联系、本质联系和非本质联系、必然联系和偶然联系、主要联系和次要联系等等，这些不同形式的联系，说明了联系的不同性质、特点及其对事物的存在与发展所引起的不同作用。在事物存在和发展的过程中起支配作用的是事物内部的、本质的、必然的联系，即事物本身发展的规律性。人们要认识事物，就是要把握事物的规律，而要把握规律，就必须对构成事物内部的诸要素、它同其他事物之间的各种不同的联系，分别地、具体地加以考察和研究。否则，所谓坚持联系普遍性就只能是一句空话。只有把一个一个的具体联系的形式搞清楚，即把联系的特殊性搞清楚，才能真正弄懂联系的普遍性。当然，在分析联系的特殊性时，又必须在联系的普遍性的指导之下进行。因为联系是整体的联系，整体是联系的整体。如果离开整体，孤立地去观察、把握各种特殊的不同的联系，就无从了解各种联系的不同性质、特点和作用，也不能真正地认识事物，揭示事物存在和发展的固有的规律性。我国古代有个寓言

① 《再论工会、目前局势及托洛茨基和布哈林的错误》，《列宁选集》第4卷，第453页。

叫“郑人买履”。说的是一个人只知道脚和尺码以及尺码和鞋子之间的联系，却不知道自己的脚和鞋子的直接联系，以致闹出了笑话。可见，人们若认识事物，就必须注意它的各种不同的联系，并处理好各种联系形式之间的关系。

把握联系的多样性是同把握联系的条件性紧密相关的，一切联系都是有条件的。所谓条件，是指同某一事物、对它的存在和发展发生作用的诸要素的总和。既然世界上的事物都处于普遍的联系之中，因此，任何具体事物的存在和发展都是有条件的。对一个具体事物说来，只有在一定条件下才能产生、存在、发展和灭亡。因为事物的联系是具体的而不是抽象的。具体的联系规定着这一事物的具体历史特点。正因为事物有各种不同的特点，人们才能把各种不同的事物区分开来。在这里，条件是至关紧要的，斯大林说得好：“一切以条件、地点和时间为转移。”① 离开条件，一切都无法存在，也无法理解。黑格尔、列宁都曾举过下雨的例子，说明抛开联系、脱离条件去孤立地考察问题，就连“下雨好不好”这个极简单的问题都无法作出明确的、清晰的判断，更不用说去解决那些认识世界和改造世界的复杂的问题了。

一切以条件为转移。而条件又是具体的、多种多样的。概括地说来有：必要条件和非必要（可有可无）条件，决定的条件和非决定的条件、有利条件和不利条件、主观条件和客观条件，等等。不同的条件，对事物的存在和发展所起的作用是不同的。因此，具体地全面地分析各种不同的条件，是我们想问题、做工作的必要前提。离开条件想问题，不过是没有根据的空想，或胡思乱想；不顾条件去工作，就会变成乱撞乱碰的鲁莽家，要碰钉子、吃苦头的。辩证法要求我们，既要善于分析条件，也要善于利用条件和改善条件，以便作好工作。

① 《辩证唯物主义与历史唯物主义》，《斯大林选集》下卷，第430页。

另外，在研究联系的复杂性时，还必须注意条件的变动性。事物联系的变动性根源于事物条件的变动性。条件变动了，事物的联系也会随着改变。从条件的可变性着眼，当不利条件多于有利条件时，不应心灰意冷，消极颓废；当必要条件尚不具备时，也不要消极观望，萎缩不前；而要充分发挥人的自觉能动性，主动积极地创造条件，去改变被动、不利的局面。这就叫以主观条件即利用自己的优势，发扬自己的长处，去改造客观条件，变不利为有利，创造实现预定任务的必要条件。当然，这种改造和创造条件的活动，也不是任意的、为所欲为的。改造和创造条件本身也是有条件的，条件是可以改变的，但必须充分估计到实际和可能，方能收到应有的客观效果。总之，一切具体事物和现象的联系都是有条件的，只有"有条件"这一点才是无条件的。就这个意义上说，唯物辩证法的普遍联系论也同时就是条件论，辩证法所讲的联系是有条件的联系，而不是无条件的联系。不坚持条件论的"辩证法"，决不是唯物的辩证法。

以上从联系的客观性、普遍性和联系的复杂性等几个方面，分析了唯物辩证法的第一个基本特征，即普遍联系的特征。唯物辩证法就是从事物或现象的普遍联系入手，去研究世界的发展规律。正是在这个意义上恩格斯才说："辩证法是关于普遍联系的科学。"①

第二节 物质世界的运动、变化和发展

一 事物的相互联系构成运动和发展

客观的物质世界既是普遍联系的，又是永恒运动发展的。作为

① 《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第521页。

理论形态的唯物辩证法既是“关于普遍联系的科学”，又是“最完整深刻而无片面性弊病的关于发展的学说”①。物质世界的运动、变化和发展是同物质世界的普遍联系密不可分的。事物的相互联系，是通过事物内部诸要素以及事物与事物之间的相互作用表现出来的；而相互作用必然使对象的原有状态或性质发生某种改变，即相互作用引起了事物的运动、变化和发展。而联系和运动又都是以矛盾为基础的，是矛盾着对立的两个方面的又斗争又统一，引起了事物的相互联系和相互运动。联系是辩证法的第一个基本特征，永恒运动则是辩证法的又一个基本特征。

唯物辩证法关于“自己发展”的观点，通常都是用运动、变化和发展三个性质相同而程度不同的相近概念来表述的。运动是物质的根本属性，是物质的存在形式。唯物辩证法把运动理解为事物或现象的一般的变化。运动有两种形式，即相对静止的形式或渐进的进化形式及显著变动的形式或飞跃的质变形式；变化是指前进性的运动，某种新东西的生长过程，即新质要素不断增长的过程，对立面相互矛盾、斗争即运动引起事物的变化；发展指事物由小到大、由低级到高级、由旧质到新质的有规律的运动变化过程，即由运动引起变化，由变化达到发展。发展同运动一样，即表现为渐进的形式，又表现为突变的爆发的飞跃形式。有时还表现为曲折，甚至倒退，并呈现出螺旋上升的形式。因此，发展不是同一事物的简单重复和循环，而是前进上升的运动，它实质上是新质要素的产生和旧质要素的衰亡。总之，运动、变化和发展这三个相近的概念，都反映了事物的动态关系，反映了事物或现象的运动发展都要经历一个过程。其中，运动则是变化和发展的前提或基础，没有矛盾所引起的运动，就不会有任何变化和发展，这又表现出它们之间的递进关系。变化和发展既是运动，又

① 《马克思主义的三个来源和三个组成部分》，《列宁选集》第2卷，第442页。

是对运动的深化。

事物的运动，是由事物的相互联系和相互作用构成的。没有事物的相互联系和相互作用，也就不会有事物的运动。恩格斯指出："整个自然界形成一个体系，即各种物体相互联系的总体……这些事物是相互联系的，这就是说，它们是相互作用着的，并且正是这种相互作用构成了运动。"[①]运动和相互作用、相互联系是紧密不可分的，离开了事物的相互联系，也就无所谓事物的运动、变化和发展。"一切运动都存在于吸引和排斥的相互作用中"[②]，任何运动都是矛盾运动，没有也不可能有不是矛盾的运动，运动既不能被消灭也不可能被创造，只能使其运动形式发生转化。比如，宇宙中有一个吸引的运动，就一定有一个与之相当的排斥运动来补充，宇宙中一切吸引的总和等于一切排斥的总和。另外，运动不仅是由相互联系和相互作用所构成的，同时，运动本身也是一种联系，即吸引和排斥之间的联系，同化和异化之间的联系，化合和分解之间的联系，生产力与生产关系之间的联系，等等。它们既是运动，也是联系。所以，基于矛盾的联系和运动是密不可分的，联系是运动中的联系，运动是有着内在联系的运动。正因为这样，普遍联系和永恒运动才构成了唯物辩证法的基本特征。世间的每一事物和现象都是联系和运动的矛盾统一体，整个世界就是物质的普遍联系和永恒运动、发展的矛盾统一体。作为观念形态的辩证法，就是要如实地反映客观事物自身本来具有的辩证联系和辩证的运动。

物质的运动不仅是普遍的，而且它的形式还是多种多样的。物质的普遍运动构成了物质世界的统一性，物质运动的相对静止造成了物质世界的多样性，世界是包含着差别的多样性的统一。

---

① 《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第492页。

② 同上书，第493页。

物质的运动从最简单的位置移动起，直到最复杂的思维和社会运动止，它的形式是多种多样的，千差万别的。物质运动形式的多样性，与物质存在形式的多样性，与物质联系的多样性，即与矛盾的特殊性和多样性是完全相一致的。因此，唯物辩证法的运动观认为，必须从世界的多样性和统一性的相互联系中来把握事物的运动、变化和发展的规律性。

形而上学的最大特点之一就是把世界理解为从来如此，永远如此，是不动不变的；即使承认运动，也只是把世间多种多样的运动形式归结为一种特殊的物质运动形态，比如说，机械运动，即只归结为物体在空间位置上的移动和数量上的增减，这是由于形而上学不了解多样性和统一性、特殊性和普遍性的辩证统一关系所致。在人类的认识史上曾经出现的“宇宙不变论”、“物种不变论”以及在马克思主义产生之后出现的庸俗进化论等，都是形而上学发展观的表现。它们要么是干脆否认任何发展；要么即使承认有发展，也只是数量上的增减、场所的变更和位置的移动。我国汉代的董仲舒就曾讲过：“天不变，道亦不变”，“古之天下，亦今之天下；今之天下，亦古之天下。”“不变论”是形而上学极端表现；庸俗进化论者虽然也承认事物的运动、变化，但是只讲事物数量上的增减和位置的变更以及同一事物的简单重复循环，即只承认事物的量变，而不承认事物有质变和飞跃，否认事物有根本质变，这是较隐蔽的形而上学，仍然是错误的。

同形而上学相反，唯物辩证法不仅认为物质是运动的而且还主张物质的运动形式是多种多样的，世界上没有一概不动、一成不变的事物，世间的任何事物、现象都有其发生、发展和灭亡的历史，都有自己的过去、现在和未来，都经历着开始怎样，现在又怎样，中间发生过什么矛盾和斗争，乃至如何解决的，等等，即任何事物都经历一个运动过程。而运动过程又是各自不同的，

纷繁复杂、变化万千的。整个世界并不是各种各样事物或现象无规则的集合体，而是各种不同发展过程的集合体。可以说，事物就是过程,运动、变化和发展亦是过程。过程就是指事物在时间上的持续性和空间上的广延性；如果离开时间的持续性和空间的广延性，事物的存在和发展是不可想象的。正是基于事物是过程的思想，才会有运动形式的多样性和无限丰富性。比如说，工人制造一件产品，就需要经过多道的工序，而在每道工序上产品都具有各种不同的形态。显示出运动形式的多样性，又如农民种田，每一种农作物从春种到秋收，庄稼的生长都经过不同的阶段，在不同的阶段上农作物也具有不同的形态，同样表现出运动过程的多样性来，等等。

物质运动形式的多样性同普遍性一样，仍是物质本身所具有的属性。十九世纪末叶，随着生产实践的发展和科学所达到的水平，恩格斯在《自然辩证法》一书中，依照事物从低级到高级的运动发展规律，把世界上的各种各样、纷然杂陈的物质运动归结为机械的、物理的、化学的、生物的和社会的五种基本运动形式，恩格斯同时指出，在每一种运动形式中又包含着许多种具体的物质运动形式。例如在物理运动形式中就包含有光、热、电、磁等各种具体的运动形式。各种不同的物质运动形式之间既是互相区别的，又是互相联结的，并在一定条件下又是可以互相转化的。

恩格斯不仅对各种不同的运动形式，即运动形式的多样性作了基本的概括，归纳出五种基本的运动形式，而且对它们之间的辩证统一关系也作了阐发。他着重从以下三个方面论述了它们之间的辩证关系。

首先，恩格斯指出，各种物质运动形式之间是互相区别的，世间由于运动的特殊形式——相对静止的原因，构成了各种不同

的物质形态及其特性。物质运动形式的多样性，是以它们的相互区别为前提的。所以会有运动形式的区别，是由于它们分别有着不同的物质基础和各自的矛盾特殊性。机械运动是由于吸引和排斥的矛盾所造成的机械位移，它是最简单、最低级当然也是最基本的运动形式；物理运动就比机械运动稍高级和复杂一些，它不仅包括了机械运动的特性，而且还包括了分子和原子以至于电子和其他基本粒子所引起的物理运动现象；化学运动的物质基础是元素，它是通过原子化合为分子，分子又分解为原子的运动形式来表现的；生物运动的基础是核酸和蛋白质，它是通过遗传和变异的运动形式来反映的，在自然界中，生命运动是最高级、最复杂的运动形式；社会运动的物质基础是社会的生产方式，它通过生产力和生产关系、经济基础和上层建筑之间的矛盾来表现的。总之，各种不同的运动形式之间，无机界和有机界、自然的和社会的都存在着区别。

其次，各种物质运动形式之间是相互联系的。其主要表现是，低级运动形式是高级运动形式的基础，高级运动形式是由低级运动形式发展而来的。高级运动形式包括着低级运动形式，但又不能归结为低级的运动形式。看不到相互联系的一面，就不能了解运动形式的统一性和一致性；混同起来，又不能很好地了解运动形式的差别性，进而也就不能彻底地认识事物。运动作为总体来说，是永恒的；但作为任何一个具体事物都有它的产生、存在和灭亡的历史，因此，它的运动形式也不是永恒的、绝对的。比如生命这种运动形式有它的产生，就一定会有它的灭亡，凡是有产生就一定要灭亡，这是铁的必然性。

再次，各种不同的物质运动形式之间在一定条件下又是可以互相转化的。这里重要的是条件，没有一定条件是不能转化的。比如，生命运动这种形式，没有适当的条件是不能出现的。生物

运动的长期发展出现了类人猿，在劳动这种条件的作用下，在当时那种环境里，类人猿才变成了人，产生了人类社会这种运动形式。这是由低级向高级的转化。相互转化也是普遍的，比如摩擦生热、生电，就是由机械运动转化成物理运动通过电运动可以作功、带动机器，进行机械运动；热又能引起燃烧，这又是由物理运动转化成化学运动……。生命运动也可以转化成其他的运动形式，生命个体死亡之后就要腐烂、变质，转化成物理、化学运动，等等。物质运动形式的互相转化，进一步证明了各种物质运动形式之间的联系性和统一性。同时相互转化的原理也不断为现代科学的发展所证明。能量守恒和转化定律不仅揭示了运动的永恒性和绝对性，同时也揭示了物质运动形式的相互转化的关系。

把握各种物质运动形式之间相互关系的原理，了解它们之间的区别和联系以及依据一定条件相互转化的关系，对于科学研究是有着重大指导意义的。不同学科的建立就是基于对不同物质运动形式的研究，或者以不同的物质运动形式作为自己研究的客观基础，力学、物理学、生物学和社会科学之间的区别就在于它们分别以研究机械、物理、化学、生物和社会的运动形式为客观基础的。现代一些边缘学科或综合学科的建立，就是基于对各种不同物质运动形式之间的联系和转化的关系作为自己研究的客观基础的，如生物物理学、生物化学、分子生物学等等。总之，深刻认识各种不同的物质运动形式及其相互关系，为科学的发展开辟了广阔的天地，指明了方向和道路。

二　发展是新事物的产生和旧事物的灭亡

如前所述，运动、变化和发展是三个性质相同而程度却不同的相近概念，它们表明是运动变化引起了事物的发展，也可以说，发展是运动变化的结果。而发展的实质则是旧事物的灭亡和新事

物的产生，是新生旧死的运动变化过程。因此，所谓发展，就不是同一事物的简单重复，而是新事物的不断产生、旧事物的不断灭亡的过程，是新事物不断地由小变大、由弱变强，并逐渐战胜和取代旧事物的过程，亦即新陈代谢的过程。发展是矛盾的两个侧面又斗争又同一的结果。矛盾则是发展的前提和基础，没有矛盾也就没有发展。

所谓新生事物是指符合历史发展趋势、合乎客观发展规律的、进步的，代表前进方向，必然向前发展的，具有无限生命力和远大前途的事物。如天体演化中新的星体、生物进化中新的物种、社会发展中新的生产力以及与之相适应的生产关系等等，皆可称之为新生事物。所谓旧事物是指在发展过程中已经成为过时的、逐渐丧失其存在必然性而日趋走向灭亡的东西，如天体演化中已经衰老的星体、生物进化中已经陈旧的物种、社会发展中已经落后的生产工具、过了时的生产关系、腐朽的上层建筑等等，则都属于旧事物。

新事物和旧事物的区别是有客观标准的，而不是主观随意规定的，对此，要作具体的分析。

首先，判断和识别新旧事物不能只以出现时间上的先后为依据。一般地说，新事物往往是后出现的。但是，新出现的东西并不都是新事物。比如，在自然界，动植物个体在发展过程中常常出现新的性状，这些新的性状并不一定都属于新的事物，而只有那些能够适应周围环境，具有无限发展前途和强大生命力，逐步占据优势并取代某些旧的性状的才成其为新事物。又如：在阶级社会里的反动统治阶级为了维护自己的反动统治，而常常改变、更新他们的统治手段，采取一些新的花招，如新殖民主义等等，虽然这些东西是新冒出来的，但它并不是什么新事物，因为它们都归根于反动统治阶级的需要，并不代表历史发展的趋势，也没

有什么生命力，可以说是旧事物的新变种。

其次，判别新旧事物也不能以其外在形式和现象上是否新奇为依据。事物的奇特名称、外表特征及其自然属性等等的外在形式或现象都不能作为区分新旧事物的标准。比如，在社会领域，新旧事物往往具有特定的阶级内容。一般说来，那种同新兴阶级相联系，代表新兴阶级利益和要求的事物称之为新事物，反之则是旧事物。

再次，识别新旧事物还不能以暂时的力量强弱作为依据。无论就自然现象还是就社会现象而言，往往都有这种情况，就是旧事物虽然已经丧失了生命力，但在一个时期内却还很强大，甚至其势汹汹、不可一世；而新生事物在刚刚开始的时候力量还比较弱小，经不起风浪，甚至在斗争中败下阵来的情况也常有发生，但迟早它会发展、壮大起来，并进而战胜旧事物。所以，暂时强大的并不等于就是新的，而新的迟早会变成强大的。

最后，判别新旧事物还不能以一时发展的快慢作为标志。旧事物的衰亡并不象自由落体那样直线式的下降。衰朽没落是从总的趋势上讲的，下降的总的趋势并不排除在一定时间内还能以某种速度向前发展。比如，资本主义同社会主义相比较，是过时的、衰朽的、没落的，但它的生产力还是要发展的，第二次世界大战后还发展得比较快，这是客观事实。但不能因此就否定资本主义制度的腐朽性以及对生产力发展的阻碍和破坏作用。同时，我国的社会主义，由于指导思想上的失误和偏差，即“左”的思想影响，加之“四人帮”的干扰和破坏，造成了社会生产力的发展相对减慢了，这也是事实。但这是暂时的，粉碎“四人帮”以后，特别是党的十一届三中全会以来，纠正了“左”的错误，落实了各个方面的政策，特别是农业生产责任制的实施，调动了各个方面的积极性，尤其是农民的积极性，使社会主义走上了健康发展

的道路。所以，从总体上看，从全过程和发展前景上看，社会主义对生产力发展的促进作用是资本主义无法比拟的。其速度之快也是资本主义所望尘莫及的。因此，一时的发展快慢不能作为考察新旧事物的标准。同时，从这里我们还可以得到一个启示，在现实生活中，一时发展快的，甚至是很快的不一定就是新的，但是新的迟早一定是会发展得快的。

考察识别新旧事物，归根到底还必须依靠社会实践这个根本标准。只有在社会实践中不断证明具有必然性，符合前进方向，富有强大生命力，顺应历史发展趋势的才是新生事物。人们也只有在实践中才能发现、认识和培植新事物，否则，脱离实践，判断新旧只能陷入空谈、妄论。所以，观察、识别新旧事物只能在实践中，从事物的本质上、发展趋势上，全面地历史地作出回答。历史将对一切都会作出最公正的判决，是否符合历史发展趋势，经得起历史发展的考验，是区分新旧事物的本质特征所在。

新的战胜旧的，成长发展的战胜衰朽陈腐的，即新陈代谢是宇宙间普遍的永远不可抵抗的客观规律。恩格斯说："在发展的进程中，以前的一切现实的东西都会成为不现实的，都会丧失自己的必然性、自己存在的权利、自己的合理性；一种新的、富有生命力的现实的东西就会起来代替正在衰亡的现实的东西"。① 毛泽东也说过："任何事物的内部都有其新旧两个方面的矛盾，形成为一系列的曲折的斗争。斗争的结果，新的方面由小变大，上升为支配的东西；旧的方面则由大变小，变成逐步归于灭亡的东西。"② 马克思主义经典作家揭示了新事物是不可战胜的规律。新事物之所以必然要战胜旧事物，这是由新旧事物的本质特征及其发展的辩证性质所决定的。

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，第212页。

② 《矛盾论》，《毛泽东选集》第297～298页。

首先，新事物是在同旧事物的相互斗争中发展起来的，它符合事物发展的客观规律性，同事物发展的方向相一致，具有广阔的活动余地和无限的发展前途。因此它具有不可战胜的性质。

其次，从辩证的角度看，新事物和旧事物构成了矛盾的双方，新事物对旧事物来说，它既是否定旧事物的因素、力量，又是旧事物赖以存在的条件，正因为这样，新事物就能够在旧的统一体内部发展其自身，为进一步战胜和取代旧事物准备好各方面的条件。一旦条件成熟了，新事物就否定了旧事物，而取得了支配地位。

再次，新事物是在旧事物的基础上发展起来的，它不仅否定、摒弃了旧事物中一切消极、过时、腐朽了的东西，同时，它还继承、吸收了旧事物中一切积极、合理的因素、成分，变成发展自身的营养，成为自身的有机组成部分，并且新事物在这个过程中，还增进了一些为旧事物所不能容纳的丰富的新内容，即新质要素的不断增加，因此，新生事物同旧事物相比较，就具有强大的生命力和远大的发展前途，具有旧事物所无法比拟的优越性。

旧事物由于它同事物发展的客观规律相违背，因而就丧失了存在的必然性，日益失去了生命力。虽然它们在某些方面或许还有力量，显出一时的强大，甚至有夕阳好的兆头，但总是残光背影、回光返照，最后被消灭是注定了的。在社会领域中，新事物代表了历史发展的总趋势，反映了事物发展的进步方面，符合人民利益，决定了它是不可战胜的；相反，旧事物却代表历史发展中的反动倾向，不符合人民的利益和要求，其灭亡则是不可避免的。社会主义之所以能战胜资本主义就是基于这个道理。斯大林说：“生活中新产生的、一天天成长的东西是不可克服的，要阻止它的前进是不可能的。这就是说，例如无产阶级，既然它作为一个阶级已在生活中产生并且一天天成长起来，那末不管它今天

怎么弱，怎么小，归根到底是会胜利的。为什么呢？因为它在成长、壮大、前进。反之，生活中衰老的、走向坟墓的东西是必遭失败的，哪怕它今天还显得是一个强壮的力量。这就是说，例如资产阶级，既然它在逐渐失去立足的基地，日益向后倒退，那末不管它今天还怎样强，怎样大，归根到底是必遭失败的，为什么呢？因为它作为一个阶级正在腐朽、削弱、衰老而成为生活中的累赘。”①

新事物战胜旧事物是个辩证的发展过程。这就是说，新事物的成长并不是一帆风顺的，它总要遇到衰亡着的旧事物的压抑、抵抗，而且旧事物在一定时期内又比新事物显得强大。所以，新事物的成长总是要经过艰难曲折的历程的，这是由于新事物是新产生的，开始数量小，力量弱，是不完善的，并且常常有这样那样的缺陷。因而，新事物的成长必然要经历由小到大、由弱到强、由不完善到完善的艰难曲折的过程。历史已经证明，暂时显得弱小的新事物不管经过怎样的艰难和曲折，终究要战胜表面上强大的旧事物，这是个规律。

新事物的成长不仅要经历艰难曲折的道路，甚至还会出现倒退的现象，这也是难免的。对于倒退的现象应作具体分析，大体说来有两种情况：其一是在事物量变范围内出现的倒退现象，如战争进攻中的退却、失败，建设中的某些调整、压缩等等。这种倒退是和前进交织在一起的，究其原因，有力量对比上的相差悬殊，也有出于策略思想上的考虑，为了进而退，这种倒退现象随时可见，是比较普遍的也可以说是正常的现象；其二是质变性质的倒退现象。当着新事物战胜了旧事物之后，有时旧事物借助于某些条件还会东山再起，取代新事物的统治地位。这既有局部性的也会有全局性的。如社会发展中出现的复辟倒退现象等。当然，我们也必须认识到不管是局部性的还是全局性的，这种倒退对于历史

① 《斯大林全集》第1卷，第275页。

发展的总趋势说来，也还是暂时的、相对的，因为历史发展的洪流是不可阻挡的。作一个彻底的唯物主义者、革命者，对革命事业既要信心满怀，坚定不移，又要迎着困难并在战胜困难中前进，这是应有的本色。对事物发展过程中出现的倒退现象既不要大惊小怪，无所措手足，因为这是事物发展过程中的反复性所致，又要采取适当措施，创造条件，尽力减少或缩短反复的时间。这正象列宁所说的："把世界历史设想成一帆风顺的向前发展，不会有时向后作巨大的跳跃，那是不辩证的，不科学的，在理论上是不正确的。"①

正因为新事物的成长发展是个过程，所以，作一个革命者对待新生事物就应该持有一个正确的态度，第一，要正确的识别；第二，看准了就应全力扶植，热情关怀，备加爱护。使之发扬优长、克服不足，促进其成熟。而绝不能漠然视之，甚至以贵族老爷式的态度横加指责，吹毛求疵；或者无原则地大肆吹捧，这都是不对的。在这方面，马克思主义的经典作家为我们作出了光辉的榜样，值得效法。在建设具有中国特色的社会主义现代化的今天，以正确的态度识别、对待新生事物就更为重要，因为这是前无古人又无旁者的全新的事业，这种全新的事业在前进成长的过程中难免会出现这样或那样的缺陷，没有一个马克思主义的态度来对待她是全然不行的。

第三节　唯物辩证法是关于联系和发展的科学

一　唯物辩证法的科学体系

唯物辩证法从总的特征上看，它就是关于事物普遍联系和永

① 《列宁选集》第2卷，第851页。

恒发展的完整而无片面性弊病的学说；而从其理论形态上看，它又是关于自然、社会和人类思维各领域普遍运用的一系列诸多规律和范畴所构成的理论思想体系。

唯物辩证法同形而上学是根本对立的，这表现在以下三个方面：

首先，是联系的观点和孤立观点的对立。辩证法认为，一切事物和现象都是相互联系、相互作用、相互制约的事物和现象所构成的统一整体，其中的任何一个事物或现象都是这个统一整体中的一个成分或环节。离开同其他事物的联系或关系，所谓绝对孤立存在的事物是没有的。与此相反，形而上学则认为，其间的一切事物或现象都是彼此孤立、互不联系、各不相干的东西，而整个世界就是这些互不相干、各自孤立的事物或现象的偶然堆积，没有什么统一性；其次，在辩证法看来，世界的一切事物或现象都是不断运动、变化和发展着的，而绝对不动不变的事物或现象是根本不存在的；形而上学则认为，世界上的一切事物或现象都是从来如此、永远如此，都是静止不动、不变的。如果说有变化，也只是数量上的增减，场所的变更和位置上的移动，或者是同一事物的简单重复循环，否认事物有任何性质上的变化；再次，辩证法认为事物相互联系和永恒发展的根基和实质在于事物内部的矛盾性，世间的任何事物、现象和过程都是包含着内部矛盾的，认识事物就是要认识事物矛盾性及其相互关系，这就是辩证法要求的全面性。离开对事物矛盾性的认识，就会陷入片面性；形而上学则认为，事物都是僵硬的板结的，是不包含矛盾的，认为事物不是活生生的包含对立面的统一体，而是死的、凝固的东西，因而，他们主张事物的发展不是由于它的内部矛盾性，而是由于外力作用的结果，“第一推动力”推动的结果。总之，唯物辩证法和形而上学的根本分歧和斗争焦点在于是否承认事物自身存在

着矛盾。否认矛盾是形而上学的本质特征；虽然承认矛盾但否认它是事物自身所固有的本性，也仍然不是唯物辩证法。

唯物辩证法不仅同形而上学存在着根本的对立和分歧，而且同以往的辩证法特别是同唯心辩证法也有着原则的差别。唯物辩证法是建立在近、现代科学成果和唯物主义思想的基础上面的。它是对实践和科学的成果的概括的反映，又以唯物主义理论作前提，这样就使得辩证法学说有了可靠的牢固的根基，获得了真正科学的性质。唯物辩证法实现了唯物论和辩证法的结合、辩证法和认识论的结合之后，它即不同于古代朴素的辩证法形态，更与以黑格尔为代表的唯心辩证法有着原则的不同，而成为辩证法发展史上的全新的科学的形态。它是整个人类、特别是工人阶级的伟大的认识工具。

唯物辩证法是关于自然、社会和思维发展的最一般规律的科学；是以矛盾为基础的关于联系和发展的科学，它不仅研究客观辩证法，也要研究主观辩证法，是主观辩证法和客观辩证法的高度统一。所谓客观辩证法是指事物的辩证法，主观辩证法则指思维的辩证法。恩格斯说："所谓客观辩证法是支配着整个自然界的，而所谓主观辩证法，即辩证的思维，不过是自然界中到处盛行的对立中的运动的反映而已。"①

客观辩证法同主观辩证法的关系问题是哲学的基本问题即物质和意识的关系问题的延伸或表现形态。它们的关系是：客观辩证法是主观辩证法的原型，主观辩证法则是客观辩证法的反映；是事物的辩证法决定思维的辩证法，创造主观的辩证法，而绝不能相反。因为客观世界本身呈现矛盾的运动、辩证的发展，所以反映在人类的头脑当中，才能有辩证的思维。恩格斯指出："在自然界里，同样的辩证法运动规律在无数错综复杂的变化中发生

① 《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第534页。

作用，正象在历史上这些规律支配着似乎是偶然的事变一样；这些规律也同样地贯穿于人类思维的发展史中，它们逐渐被思维着的人们意识到”[1]。可见，主观辩证法只能是客观辩证法的转化形态和对客观事物的规律的近似的反映，而不能是别的。在客观的社会实践当中，人们逐渐地认识了客观外界所形成的辩证法思想将随着客观物质世界的发展，随着社会实践的发展而不断地向前发展、扩展着；但是，它只能大体正确地、近似地反映着客观事物的辩证法，只能是日益深入地接近客观辩证法，而不可能穷尽对客观辩证法的认识。

由上可见，客观辩证法同主观辩证法，在本质上是同一的，而在表现形式上却是不同的。恩格斯指出：“辩证法就归结为关于外部世界和人类思维运动的一般规律的科学，这两个系列的规律在本质上是同一的，但是在表现上是不同的，这是因为人的头脑可以自觉地应用这些规律，而在自然界中这些规律是不自觉地、以外部必然性的形式、在无穷无尽的表面的偶然性中为自己开辟道路的，而且到现在为止人类历史上多半也是如此。这样，概念的辩证法本身就变成只是现实世界的辩证运动的自觉的反映。”[2]客观辩证法和主观辩证法的本质同一，表现在规律上的同一，即都服从同一客观规律。概念辩证法是现实世界辩证运动的反映，作为主观辩证法这种自觉的反映形态，是客观辩证法更集中更概括的反映，在反映的过程中，它舍弃了客观辩证法本来存在的许多偶然现象，而保存了更本质的东西。作为客观事物的辩证法被纳入到世界观、认识论和逻辑学的研究范围，成了研究的对象、认识的客体、逻辑的事物。

---

① 《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第51页。

② 《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第239页。

具体来说，客观辩证法和主观辩证法的统一、一致可表现以下几个方面：第一，表现在历史的和逻辑的统一。历史是指客观现实的历史过程或认识的历史过程；逻辑则指这种历史过程在人们头脑中亦即思维中的概括和再现，前者不管是客观现实的历史过程或者还是认识的历史过程，都是指客观事物自身的辩证运动发展过程；后者是对前者的反映，它是对前者从本质上、规律性上、发展趋势和方向上所做的概括，其中抛舍了非本质的、偶然的、细节上的一些东西。因此，讲历史和逻辑的统一是包含着差别的统一，本质的统一，逻辑过程不是对历史过程的简单复述，逻辑的必然性只是对客观现实的历史过程的近似的逐渐深化、内在本质的反映。第二，还表现在辩证法、认识论和逻辑学三者的统一和一致上。这就是说，唯物辩证法既是世界观，同时又是认识论和逻辑学。从研究对象上看，三者是有其相对区分的，分别有着各自的研究对象和领域，不能混同；但从其研究内容上看，三者在其根本点上又是一致的，都是以实践作为桥梁和基础的。或者说，它们都统一于实践，辩证法的规律、认识的辩证发展过程、逻辑的结构、形式和规律都必须服从统一的客观事物的规律，或者说，辩证法、认识论和逻辑学都是客观事物固有的运动发展规律的转化形态。在这个意义上说，辩证法也就是认识论和逻辑学，辩证法所揭示的最一般规律和认识论所揭示的规律是一致的，逻辑学是研究思维的规律和形式的科学，它是从抽象思维的角度研究认识的主体同客体的辩证关系，研究认识的辩证过程。因此说，逻辑学也就是认识论。第三，客观辩证法与主观辩证法的统一、一致，也还表现在有什么样的世界观就要求有与之相适应的方法论。唯物辩证法作为事物普遍联系和发展的科学，是由一系列规律和诸多范畴所构成的理论体系；它是以世界的整体为对象的，因此，它所揭示的规律和范畴则是关于整个世界的普

遍联系和发展的本质关系和联系，是以揭示普遍规律为宗旨的。而各门具体科学却是分别研究某一领域、方面、甚至部门的事物发展规律的，即以揭示特殊规律为宗旨的。辩证法的规律和诸范畴，是从不同的侧面和层次上揭示整个世界的普遍联系和发展的本质。辩证法的基本规律是：对立统一规律；质量互变规律；否定之否定规律等。唯物辩证法的诸范畴是：现象和本质，形式和内容，原因和结果，偶然和必然，可能和现实，等等。

二 唯物辩证法的实质和核心

唯物辩证法是包括它的基本特征、规律和范畴所构成的严谨而完整的科学的理论体系。在这个理论体系中，对立统一规律处于实质和核心的地位。列宁在《谈谈辩证法问题》中说："统一物之分为两个部分以及对它的矛盾着的部分的认识（……），是辩证法的实质（是辩证法的'本质'之一，是它的主要的特点或特征之一，甚至是它的最主要的特点或特征）。""对立面的同一（……），就是承认（发现）自然界（精神和社会都在内）的一切现象和过程具有矛盾着的、相互排斥的、对立的倾向。"①列宁在讲完了辩证法的诸要素（十六要素）之后进行归结的时候又说："可以把辩证法简要地确定为关于对立面的统一的学说。这样就会抓住辩证法的核心，可是这需要说明和发挥。"②可见，关于对立面的思想，亦即矛盾或矛盾规律的思想是辩证法的实质和核心是有经典理论根据的。但由于把辩证法确定为对立面统一的思想，列宁又说："需要说明和发挥。"毛泽东在《矛盾论》中说："事物的矛盾法则，即对立统一的法则，是唯物辩证法的

① 《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第407～408页。

② 同上书，第240页。

最根本的法则”。[1]接着还引证了列宁的话“就本来的意义讲，辩证法是研究对象的本质自身中的矛盾。”[2]毛泽东在实践的过程中，对把辩证法确定为对立面的思想作了充分的“说明和发挥”，产生了《矛盾论》这样不朽的理论著作。

矛盾的规律或对立统一规律之所以会成为辩证法的实质和核心，这是由对立统一规律自身的本质特征及其在辩证法中所处的地位所决定的。

首先，对立统一规律揭示了客观世界普遍联系的本质内容，特别是它揭示了客观世界之所以会运动、变化和发展的内在源泉和动力。在唯物辩证法看来，客观世界之所以能普遍联系起来，或联系的根本内容就在于互相区别、互相排斥和互相对立的矛盾双方之间内在联系，对立面之间的联系，没有区别，没有排斥即没有矛盾就没有任何的联系。同时，辩证法还认为，对立统一规律，回答了世界为什么能够运动、变化和发展，其源泉和动力就在于对立统一。对立统一规律指出了事物运动发展的根本原因在于事物内部的矛盾，即事物内部对立面的统一和斗争。因此说，对立统一规律阐明了事物运动发展的源泉、动力，揭示了运动发展的秘密，它“提供理解一切现存事物的‘自己运动’的钥匙”。[3]辩证法的宗旨或首要任务就在于回答世界是怎么样存在着的，是运动变化的还是静止不动的，运动变化的原因又在哪里？对立统一规律恰恰回答了这个根本的问题，所以，它才能成为唯物辩证法的实质和核心。

其次，从对立统一规律和唯物辩证法的其他规律及诸范畴相互间的关系来看。对立统一规律处于中心和主导的地位，其他规

---

① 《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第274页。

② 同上。

③ 《谈谈辩证法问题》，《列宁全集》第38卷，第408页。

律和范畴可以说是对立统一规律的进一步展开和补充，它们各自从不同的方面或不同的角度上揭示了事物发展的必然过程和本质联系；而这一切都贯穿了对立统一这一中心线索，或者说，只能用对立统一的思想才能把其他的规律和范畴阐述清楚。所以说，对立统一规律又提供了理解辩证法其他规律和范畴的钥匙。如质量互变规律则是从质变和量变的对立统一关系上揭示了事物发展的形式或状态；否定之否定规律则是从肯定和否定的对立统一关系方面揭示了事物发展的根本趋势和道路，其他诸多的成对范畴也无不如此。正因为这样，对立统一规律才成为唯物辩证法的核心，它“提供理解‘飞跃’、‘渐进过程的中断’、‘向对立面的转化’、旧东西的消灭和新东西的产生的钥匙。”①

再次，矛盾分析的方法是认识事物的根本方法。唯物辩证法既是科学的世界观，又是科学的方法论，是世界观和方法论的高度统一。对立统一规律既是客观世界的发展规律，又是人们认识、思维的发展规律，是科学的认识工具和认识方法。毛泽东曾经指出，事物就是矛盾。认识事物，就是认识、分析事物的矛盾，进而解决矛盾推动事物的发展。所以，唯物辩证法作为宇宙观，最根本的就是关于世界的矛盾观；作为认识的规律最根本的就是矛盾的规律；作为认识方法，就是矛盾分析的方法或分析矛盾的方法；作为方法来说，辩证法和形而上学的对立和斗争是表现在各个方面的，但最集中最本质构成斗争焦点的则是如何对待矛盾，是否承认矛盾，特别是内部矛盾的问题。可见，分析矛盾或对立统一的矛盾分析方法是最根本的方法论。

对立统一规律在唯物辩证法中占有十分重要的地位，是实质和核心；但是，实质和核心还不是全体。因此，它不能代替唯物辩证法的其他规律和诸范畴，只有运用唯物辩证法的全部规律和

① 《谈谈辩证法问题》，《列宁全集》第38卷，第408页。

范畴，才能深刻地揭示并正确地把握客观世界的普遍联系和永恒发展。无论了解唯物辩证法的实质和核心，还是了解其他规律和范畴都必须把它们纳入到唯物辩证法这个总的科学体系中来把握，才能做到完整准确地理解唯物辩证法的基本思想。

第五章　对立统一规律

对立统一规律（即矛盾规律）是唯物辩证法的最基本规律。对立统一规律揭示了事物发展的根本动力和源泉，说明了事物的运动变化是矛盾双方的又统一又斗争的结果。掌握对立统一规律，才能从根本上懂得辩证法，学会按辩证法办事。

第一节　矛盾的同一性和斗争性

一　矛盾

对立统一规律是关于事物矛盾运动的规律，要理解对立统一规律，首先就要理解辩证法的矛盾范畴。

矛盾，简单地说就是"既对立而又统一"①。唯物辩证法认为，矛盾是一切事物和现象内部固有的那种既对立又统一的成分、方面和趋势。例如，原子里有原子核和电子组成的矛盾，原子核和电子这两种成分，一方面通过电磁场交换光子而相互吸引，另一方面电子以很高的速度围绕原子核旋转，在巨大动能下产生相互排斥的趋向，即既对立又统一。又如，我国人民民主专政，既包括对人民的民主，又包括对敌人的专政，是民主和专政

① 黑格尔，《美学》第1卷，商务印书馆1979年版，第154页。

的对立统一或矛盾体。

唯物辩证法所指的矛盾是事物和现象本身固有的矛盾，是客观存在的矛盾，不是那种违背逻辑规律的自相矛盾，也不是主观臆造的虚假矛盾。坚持矛盾的客观性，一方面不要任意夸大矛盾现象，另一方面又不要在矛盾面前采取不承认态度；要如实地、不附加任何外来成分地反映实际存在的矛盾，并加以正确地解决。

二　矛盾的同一性

矛盾的统一性或同一性是矛盾双方相互联结的性质和趋势。这种相互联结表现在矛盾双方相互依存、相互渗透和相互转化。

矛盾双方相互依存，即矛盾双方在一定条件下互为对方存在和发展的前提，能够共处于一个统一体中。例如，吸引和排斥、同化和异化、剥削阶级和被剥削阶级、真理和谬误、顺利和困难等等，所有这些互相对立的方面，都不能单独存在，它们莫不在一定的条件下，在某种矛盾统一体中相互依赖而存在着。矛盾双方其中失去任何一方，另一方也就失去了存在的前提和条件。在实际工作和学习中，有顺利才有困难，有困难也才有顺利；没有顺利无所谓困难，没有困难也无所谓顺利。

矛盾双方相互渗透和相互转化，即矛盾双方在一定条件下可以相互包含、交叉及对换位置和性质。表现出矛盾双方有一条由此达彼的“桥梁”。例如，生物在新陈代谢过程中，生与死相互渗透，生中有死，死中有生；二者又相互转化，生转化为死，死转化为生。又如，人们的日常生活中，好事与坏事也可以相互渗透，好中有坏，坏中有好；二者又可以互相转化，坏事变好事，好事变坏事，即坏的东西可以引出好的结果，好的东西也可以引出坏的结果。正如我国古代的老子所说：“祸兮福之所倚，福兮

祸之所伏。”也如《淮南子》中所讲的“塞翁失马”的故事，福和祸在一定条件下互换了位置。

总之，矛盾同一性大体是沿着矛盾双方的依存——渗透——转化的次序展开的。

在研究矛盾同一性的时候，要注意它的现实性、具体性和有条件性。唯物辩证法了解的同一，不是主观虚构的、空洞抽象的、毫无差别和没有条件的绝对同一，而是客观的、现实的、包含差别和有条件的具体同一。神话故事中的转化、同一，如《西游记》里的孙悟空的七十二变，虽然能够引起人们的喜欢，但并不是现实的同一性。“嫦娥奔月”，在古代只是神话，是古人对奔赴月球的幻想；现代宇宙飞船把宇航员送上月球，则是在天体力学、高能物理、电子计算技术高度发展的条件下出现的客观事实。在矛盾的同一性中，条件是重要的。没有一定的条件，对立的双方就无法相互依存，也不能相互转化。比如，我国目前还是一个发展中的社会主义国家，在经济发展水平上比较落后，但在全国人民同心同德、团结一致、努力奋斗的条件下，则完全可以转化为现代化的社会主义强国。

学习矛盾同一性原理，主要是要求人们不但要看到事物的区别、对立，还要看到事物的联系、统一。要在同一中把握斗争，从矛盾双方的联结上把握事物的生命和发展，维护合乎客观规律、有利于事物前进的稳定和平衡，并创造矛盾转化的条件，实现事物合乎规律的发展，以达到革命的目的。列宁指出：“辩证法是一种学说，它研究对立面怎样才能够同一，是怎样（怎样成为）同一的——在什么条件下它们是相互转化而同一的，——为什么人的头脑不应该把这些对立面看做僵死的、凝固的东西，而应该看做活生生的、有条件的、活动的、互相转化的东西。”①

① 《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第111页。

三　矛盾的斗争性

矛盾的对立或斗争性是矛盾双方相互分离的性质和趋势。这种相互分离表现在：矛盾双方相互差异、相互排斥和相互克服。

矛盾双方的相互差异，即相互区分和限制。这里讲的差异是本质的差异，不是一切无关紧要的外在差异。列宁曾引用黑格尔的话说：有许多极平凡的例子，如上和下、左和右、父亲和儿子等以至无穷，其中每个规定都包含着对立面。上就是非下；上的规定在于它不是下，有上就是因为有下，反过来也是一样；在每一个规定中包含着它的对立面。[①] 又如，奴隶的规定中包含着被奴隶主占有，奴隶主的规定中包含着对奴隶的占有；劳动和资本也是在差异中相互规定的。事实上，奴隶和奴隶主、农民和地主、工人和资本家都是由于它们在经济地位上的本质差异而产生了排斥和斗争。

矛盾双方的相互排斥，就是人们常说的互相冲突、互相排除、互相抗争、互相竞赛，等等。存在着本质差异的矛盾双方，都朝各自相反的方向产生相互作用，形成了进一步相互分离、相互抗争的态势。例如，机械运动中物体之间的分离作用，热运动中分子之间的扩散倾向，电磁运动中正负电的不相容性质，基本粒子运动中的裂变、辐射现象，等等。生物界中的“生存斗争”，社会领域中的阶级斗争，先进和落后的斗争，是与非的斗争，等等，都包含着对立面的相互排斥的作用。

矛盾对立面的相互排斥的进一步发展是相互克服，即马克思说的“双方都力图剥夺对方的存在”[②]。其结果导致事物的发展、飞跃，归根到底是新事物战胜旧事物，前进力量战胜衰朽力量。因此，“克服”是矛盾斗争的最高阶段的表现。

① 参看《哲学笔记》第148页，黑格尔《逻辑学》下卷，第67页。

② 《1844年经济学—哲学手稿》，第65页。

总之，矛盾的斗争性大体是沿着矛盾双方的差异——排斥——克服的次序展开的。

作为哲学范畴的斗争或斗争性，其内容和形式是极其广泛的。它既包括象水火之间互不相容的对立，战争双方你死我活的争夺，也包括如万木争春、百花争艳、人民内部的批评和自我批评、不同意见的磋商和争辩，等等。所以，哲学上讲的斗争，与政治学、生物学等讲的斗争，是既有联系又有区别的，要注意它们之间的界限，不要混淆起来。为此，列宁有时特意把"斗争"一词加上引号。

在研究矛盾斗争性的时候，要注意防止在斗争问题上的绝对化，就是把某一斗争内容和形式无限夸大，以为不受任何限制，否认了具体事物的矛盾斗争是有条件的。比如把一切社会斗争和思想斗争都看作是阶级斗争，把对抗的斗争形式视为一切斗争的普遍形式，即是把阶级斗争绝对化的片面观点。还要注意防止在斗争问题上的抽象化，就是不问斗争的具体性质和作用，是否合乎规律和有利于事物的发展，而一味地强调斗争。比如那种"斗则进，不斗则退"的口号就是不区分斗争是符合客观规律的，还是出自主观随意的，是推动事物发展的，还是阻碍事物发展的，把斗争抽象化了。更要注意防止取消斗争或否认斗争的作用和重要性的观点。这种观点片面强调同一、统一，不承认对立和斗争，夸大"和为贵"，把本来还存在着的阶级斗争看作是子虚乌有的东西。这种观点，在当前我国开展的打击经济领域和其他领域的严重犯罪活动以及抵制和消除精神污染的斗争中，起着麻痹人们的思想，涣散人们的斗志的作用，因而是错误的，也是十分有害的。

学习矛盾斗争性原理，主要是要求人们不但要看到事物的同一、统一，还要看到事物的区分、对立。要在斗争中把握统一，

从矛盾双方的分离上把握事物的生命和发展，进行符合客观要求的、推动事物前进的斗争和竞赛，并创造解决矛盾的条件，实现事物的合乎规律的发展，以达到革命的目的。马克思说："辩证法，……按其本质来说，它是批判的和革命的。"① 列宁说："没有辩论、争论和斗争，就不可能有任何运动，工人运动也包括在内。"② 所以在马克思主义者看来，为人类解放而进行斗争是人生的最大幸福。

矛盾的斗争性和同一性是互相联结、不可分割的。任何矛盾都具有同一性和斗争性这样两种属性，无斗争性或无同一性的矛盾是不存在的，二者互为条件，缺一不可。一方面，任何同一性都不能脱离斗争性而存在，处于矛盾统一体中的矛盾双方只有相互斗争才能造成它们在一定条件下的相互依存和相互贯通。如果没有斗争，对立双方就不可能相互依存，相互渗透，更不能实现两者的相互转化。因此，斗争性是同一性的基础，没有斗争性就没有同一性。例如，在资本主义社会资产阶级和无产阶级的同一，如果没有剥削和被剥削、反剥削，压迫和被压迫、反压迫的互相斗争，也就不能相互依存、相互渗透，更不能相互转化。另一方面，任何斗争性也不能离开同一性而存在，矛盾双方的斗争只能在它们相互依存而结成的矛盾统一体中进行，如果没有同一性所提供的一定的舞台和场所，斗争就无法展开。因此，斗争性存在于同一性之中，同一性包含着斗争性。从这个意义上说，同一性又是斗争性存在的前提。例如，一定元素、原子中的电子和原子核双方的互相排斥的矛盾斗争，是在它们相互吸引的统一体中进行的，在一定条件下，吸引占了主导方面，使原子保持平衡、稳定状态；在另一种情况下，原子内部排斥和吸引的斗争使排斥变成主导方

---

① 《〈资本论〉第一卷第二版跋》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第218页。

② 《争论和斗争的两种方法》，《列宁全集》第19卷，第493页。

面，原子核破裂，从而就实现了一种元素向另一种元素的转化；在新的元素、原子的统一体中又展开了电子和原子核的对立斗争。在这里，离开元素、原子的统一体，则电子和原子核的对立斗争是无法进行的。

学习矛盾同一性和斗争性互相联结的原理，主要是要求人们既要看到事物的同一，又要看到它的分化；既要看到"合"，又要看到"分"；既要看到"立"，又要看到"破"；既要看到"静"，又要看到"动"；既要看到"统"，又要看到"争"；以进一步掌握关于"统一物之分为两个部分以及对它的矛盾着的部分的认识，是辩证法的实质"的思想①。

四　矛盾是事物发展的动力

唯物辩证法认为，物质的运动是"自己运动"，即事物发展的动力、源泉在于事物内部的矛盾性。事物内部的矛盾性为什么是事物发展的根本原因？毛泽东指出："一切事物中包含的矛盾方面的相互依赖和相互斗争，决定一切事物的生命，推动一切事物的发展"。②这就是说，矛盾着的对立面又统一、又斗争，是事物发展的源泉和动力。因为只有矛盾双方的斗争性和同一性这两种属性的有机结合，才能使矛盾双方高度活跃起来，充分发挥自己的力量，展开相互影响和相互作用，从面形成对事物发展的推动力。这在事物发展的两种基本状态中都可以得到说明。

在事物发展的量变状态即不显著变动状态中，这种发展是在保持原来统一体的前提下的发展，是矛盾双方力量的缓慢消长。在这种情况下，矛盾的斗争性使矛盾双方通过相互压制对方、削弱对方，来加强自己，发展自己；而矛盾的同一性，则使矛盾双

① 《谈谈辩证法问题》，《列宁选集》第2卷，第711页。

② 《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第280页。

方通过互相吸收，利用对方对自己发展的有利因素，来促进自己的发展。例如，生物界中的动物和植物这对矛盾的斗争性，使矛盾双方通过互相排斥、互相否定来发展自己。动物和植物矛盾双方，或是动物吃掉某些植物，从而压制、削弱了某些植物的发展，加强了动物的发展；或是由于植物的发展变化引起环境的变化，使某些动物不能适应新的环境而受到限制，甚至被淘汰。动物和植物这对矛盾的同一性又使矛盾双方通过互相利用、互相促进来发展自己。动物利用植物作食物，利用植物放出的氧气来进行呼吸；植物则利用动物的粪便和腐烂的尸体作养料，并在进行光合作用时吸收动物呼出的二氧化碳。动物和植物就是这样又斗争又统一，从而引起整个生物界的变化和发展。又如，在我们的日常生活中，工作和休息这对矛盾也是如此。一方面，它们之间的斗争性使双方通过互相排斥来发展自己，或者是多工作少休息，或者是多休息少工作。另一方面，它们之间的同一性，又使双方通过互相利用来发展自己，如休息得好，就可以精神饱满、精力旺盛，从而工作效率就高；而工作得好，则会心情舒畅、无忧无愁，从而休息的效果就更好。

在事物发展的质变状态即显著变动状态中，这种发展是在突破原来统一体的过程中发展，是矛盾双方各自向其相反方向的转化。在这种情况下，同一性提供了转化的内在依据，规定了转化的方向和趋势，即矛盾双方只能向着相反的方面转化，而不能向别的方面转化，只能转化为这种事物，而不能转化为别种事物。但是只有同一性，矛盾双方的转化还不能实现，要实现矛盾双方的转化，又需依赖于斗争性，即矛盾双方的互相排斥和互相克服。只有通过这样的斗争，才能使矛盾双方力量对比发生迅速的、根本的变化，使一方压倒另一方，改变原来的主导方面，从而突破旧事物存在的界限，造成矛盾双方的互相转化。例如，社

会主义社会代替资本主义社会的显著变动，就是资本主义社会内部无产阶级和资产阶级这两个矛盾的方面又统一又斗争所引起的。一方面，资产阶级和无产阶级之间有统一性，它们都是和资本主义生产关系相联系的两个对立的阶级，因而它们的地位可以互相转化。另一方面，资产阶级和无产阶级之间有斗争性，只有通过斗争，才能使无产阶级和资产阶级之间的力量对比发生根本变化，使无产阶级战胜资产阶级，由被统治地位转化为统治地位，从而导致社会形态的根本变革。

可见，无论事物的量变状态和质变状态、不显著变动状态和显著变动状态，都是由该事物内部矛盾的双方又统一又斗争所引起的。离开矛盾中的任何一种属性和矛盾统一体中的任何一方，事物的发展都是不可能的。列宁说："发展是对立面的'斗争'……发展是对立面的统一"①。

但是，矛盾双方的同一性和斗争性在推动事物发展的过程中，其作用又有所不同。

先看斗争性的作用：

首先，矛盾的斗争直接引起了矛盾双方力量对比的变化。由于矛盾的斗争，矛盾双方使各自展开自己，施展本身的力量，经过相互斗争较量，双方的力量对比发生了变化，从而影响到原来那种矛盾统一体的保持，使相对稳定的统一体趋于分解之中。例如，历史上的农民战争，不仅动员了农民的力量，改变了农民的某种处境和思想观念，而且冲击了地主阶级的统治，改变了它们的一些政策和统治方法，在某种程度上也削弱了它们的社会基础。历代各次农民战争累积起来，最终造成了封建制度的危机。

其次，矛盾的斗争造成了矛盾所处条件的变化。矛盾双方的

① 《哲学笔记》，《谈谈辩证法问题》，《列宁选集》第2卷，第408页。

斗争不仅使一事物内部矛盾双方的力量对比发生变化，而且使一事物与他事物之间的矛盾关系发生变化，这种变化又成为矛盾双方转化的条件。例如，中国人民在中国共产党的领导下，坚持了长期的抗日战争，这不仅改变了我国抗日力量和日本帝国主义侵略势力的力量对比，而且赢得了国际民主力量的支持，日益形成了世界范围的反对日本帝国主义及其同盟国的统一战线，这对于取得抗日战争的胜利是个很有利的条件。我们终于依靠自己的力量，加上国际的援助，打败了日本侵略者。

再次，矛盾的斗争使矛盾双方共居的统一体发生新旧交替。通过斗争，当矛盾双方力量的消长超出一定范围，矛盾所处条件的变化达到一定程度时，旧的统一体就会被突破，新的统一体就随之而产生，事物便发生了根本性质的变化。矛盾的斗争打破了旧的统一体，建立了新的统一体，因而它对事物发展起着除旧布新的作用。比如，在从一种社会形态向另一种社会形态过渡中，原有统一体的矛盾主导方面总是维护旧的统一体，阻碍向新的统一体过渡，这时只有通过斗争，使一方克服一方，打破原统一体，才能实现一种矛盾统一体向另一种矛盾统一体过渡，改变社会性质，推动历史前进。

再看同一性的作用：

首先，同一性使矛盾双方结成一体，保持相对稳定的联系，这种相对稳定的联系又是事物运动变化的条件。例如，在太阳系中，太阳和行星矛盾双方的同一性，使太阳和行星之间在互相排斥中又互相联系，并保持着平衡关系，从而使行星能够按一定的轨道围绕着太阳运转，太阳系也才能够存在和发展。又如，生物机体的生长、发育离不开新陈代谢的平衡、生物机体和周围环境的平衡，如果这种平衡失调就会出现病变甚至死亡。这种平衡和相对稳定正是同一性起作用的表现。没有相对平衡，就没有事物的

存在，也就失去了发展的前提。如果人们不顾客观规律，主观随意地去打破平衡，那就势必会阻碍事物的发展。

其次，同一性使矛盾双方互相利用对方的发展成果，或从对方吸取有利的因素，从而促进它们各自都得到发展。例如，在工业和农业的矛盾中，工业的发展为农业的发展提供机械、动力、化肥、农药，而农业的发展又为工业的发展提供粮食、原料、资金、市场，等等。在这里，一方的发展不仅限制而且又促进了另一方的发展，为另一方的发展提供了条件；没有一方的发展，就没有另一方的发展。又如，在动物和植物的矛盾中，植物的光合作用吸收二氧化碳，放出氧气；动物吸收氧气，呼出二氧化碳。这样，矛盾双方互相吸收、吸取有利于自身的因素，使二者各自都得到发展。

再次，矛盾的同一性使矛盾双方沿着特定的方向转化，使一物转化为自己的他物，即促使事物向自己的对立面转化，而不是转化为任何别的东西。例如，生物进化中由于遗传和变异的相互渗透和转化，使一定的旧物种变为一定的新物种，而不是与其不相干的其他物种。

在事物的发展过程中，矛盾的同一性和斗争性都不能孤立地独自地起作用，而是相互联系相互结合地起作用。因此，把发展归因于同一性而否认斗争性，或把发展归因于斗争性而否认同一性，都是片面的形而上学观点。

矛盾的同一性和斗争性在事物发展过程中作用的差别和联系，集中地表现为：在具体事物的矛盾中，同一性是相对的，斗争性则是绝对的。列宁批驳了黑格尔在矛盾的研究中忽视斗争并把统一看成是最终的绝对这种观点，在哲学史上第一次提出了“对立面的统一是相对的，对立面的斗争则是绝对的”这一命题，毛泽东将这概括为“有条件的相对的同一性和无条件的绝对的斗争

性”。对此，要从对立和统一、斗争性和同一性两者各自的本质和相互对比来认识。如前所述，同一性就其本质来说是矛盾双方在统一体内共存、保持稳定的趋势，即使达到矛盾双方的相互转化，其实质仍是原统一体的破裂，新统一体的生成，矛盾双方在新的统一体中又继续相互联结、相互依存。而斗争性就其本质来说是矛盾双方不断地从统一体中分离，以及变动统一体本身的趋势，斗争性以它的变动性否定着同一性的稳定性。一定的矛盾统一体总是在发展变化之中，最终要被矛盾双方的斗争所突破。因此，同一性是相对的，斗争性是绝对的，正如静止是相对的，运动发展是绝对的一样。当我们认识矛盾是事物发展动力的时候，又要进一步认识到，“有条件的相对的同一性和无条件的绝对的斗争性相结合，构成了一切事物的矛盾运动。”①

列宁指出，在唯物辩证法中，相对和绝对的差别也是相对的。对于唯物辩证法说来，相对中有绝对；而对于诡辩说来，相对只是相对的，是排斥绝对的。我们说斗争性是绝对的，但由于它受到同一性的制约，因而斗争的具体内容和形式则是相对的；同一性是相对的，但由于它受到斗争性的制约，一种同一性总是向着另一种同一性转化和发展，这又是绝对的。所以，我们在认识上不要陷于死板和僵化。相对和绝对的差别，也不是说有时只有斗争而无统一，或统一与斗争可以分割开来。在唯物辩证法看来，绝对存在于相对之中，相对里面有绝对。因此，一方面，不可以离开斗争性讲同一性，把相对的东西绝对化；另一方面，也不可以离开同一性讲斗争性，否认绝对是在相对里存在，搞什么绝对的绝对。形而上学的“绝对统一论”和所谓“斗争哲学”，是从两个极端上否认了矛盾的斗争和同一的辩证关系，曲解了对立统一规律。

① 《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第307页。

学习矛盾是事物发展动力的原理，主要是启示人们要从事物本身的对立统一中探求发展的根源，从积极方面认清矛盾的作用，以科学的态度对待实际生活中的矛盾，既要敢于斗争，善于斗争，又要敢于统一，善于统一，把斗争和统一两个方面很好地结合起来，以推动我们的事业不断前进。

第二节　矛盾的普遍性和特殊性

一　矛盾的普遍性

世界上的一切事物都存在着矛盾，任何一个事物的矛盾又具有不同的情况。这就是说，矛盾具有普遍性和特殊性。

矛盾的普遍性或矛盾的共性，指的是矛盾存在的绝对性和无条件性。矛盾的普遍性从宇宙总体来考察有两个涵义："其一是说，矛盾存在于一切事物的发展过程中；其二是说，每一事物的发展过程中存在着自始至终的矛盾运动。"①

矛盾存在于一切事物的发展过程中，即矛盾无处不在，没有例外。不仅自然界有矛盾，社会中也有矛盾，不仅原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会中有矛盾，社会主义社会中也有矛盾。矛盾不仅存在于客观事物中，而且存在于人们的思维中。可以说，世界上处处有矛盾，事事有矛盾。矛盾就是事物，就是过程，就是思想，就是一切；没有矛盾就没有世界。例如，数学中的正与负、微分与积分，力学中的作用与反作用，物理学中的阳电与阴电，化学中的原子的化合与分解，生物学中的同化与异化、遗传与变异；社会科学中的生产力与生产关系、经济基础与上层建

① 《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第280页。

筑；思维科学中的主体与客体、真理与谬误，等等。在我们从事的革命和建设中，也充满了对立统一的矛盾运动。例如，防御和进攻，这是革命战争中矛盾的运动。民主和集中、自由和纪律，这是革命组织生活中矛盾的运动。劳和逸，这是我们日常生活中矛盾的运动。工业和农业、生产和生活、积累和消费、平衡和不平衡，物质文明和精神文明，这是我们社会主义建设中的矛盾的运动。顺利和困难、发展和巩固、数量和质量、先进和落后，这是我们工作中矛盾的运动。红和专、知和不知、博和深、温故和知新，这是我们学习中矛盾的运动。在革命和建设的实践中，矛盾同样是无所不在的。我们每天都在进行着揭露矛盾、解决矛盾的活动。革命和建设都是在矛盾中发展和前进的。没有矛盾也就没有革命和建设。

矛盾存在于一切事物发展过程的自始至终，即矛盾无时不有，没有间断。每一个事物从它产生、发展到灭亡的整个发展过程中，时时刻刻都有矛盾。也就是说，矛盾不只存在于事物发展的一定阶段，而是贯彻始终。例如，无产阶级和资产阶级的矛盾，从它们一产生时起就存在着，只是在开始时尚未激化而已；这个矛盾在彻底消灭资产阶级之前仍是不以人的意志为转移的客观存在。因此，在事物发展的各个阶段上只有矛盾程度的差别性问题，而不存在矛盾的有无问题。所以毛泽东说："世界上的每一差异中就已经包含着矛盾，差异就是矛盾"①。苏联三十年代的德波林学派，从对立物"合解"出发，提出差异不是矛盾的谬说。他们宣扬事物在"原初状态"并不存在矛盾，而是从"同一转化为差别，差别转化为对立，而后转化为矛盾"的。在"绝对同一的环境中"既没有矛盾也没有发展。他们在这里区分矛盾发展过程中的差别性是对的，但否认矛盾自始至终的存在则是错误

① 《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第282页。

的。如果事物在开始时只有差异而无矛盾，那末矛盾是从何而来的？这种理论在逻辑上的发展最后必然导致宗教和信仰主义。现在有人说什么在发达的社会主义关系中只有差异而无矛盾，宣扬所谓“和谐的辩证法”，实际上是离开了辩证法，陷入了形而上学。从过程的推移而言，一个矛盾的解决，又是另一个矛盾的开始，矛盾是无休止的。对于整个世界来说，矛盾是从来就有的，永恒存在的，无始无终的。没有什么事物是不包含矛盾的，没有矛盾就没有世界。

列宁在《谈谈辩证法问题》一文中，在论证矛盾的普遍性时指出了一个重要的方法论原则。他说：“辩证法内容的这一方面的正确性必须由科学史来检验。”还指出：辩证法不是“实例的总和”①。这就是说，在论证辩证法规律和范畴的普遍性时，并不是靠举一些例子（举例只是通俗化地说明原理，还不等于论证），而是要依据各门科学关于这个问题的全部基本事实，运用辩证的逻辑思维，从中引出可靠的哲学结论。这在学习马克思主义哲学的任何一个原理的时候，都是应当遵循的。

矛盾普遍性的原理揭示了事物发展的普遍根据或普遍原因，它为人们科学地观察事物和解决问题指明了一个总的原则和总的方向。在实践中坚持矛盾的普遍性，就是要以矛盾的观点观察一切，分析一切，并通过对各种矛盾的分析，把握事物的共同本质。由此可见，矛盾分析的方法是认识问题和解决问题的科学方法论。毛泽东教导说：“中国共产党人必须学会这个方法，才能正确地分析中国革命的历史和现状，并推断革命的将来”②。同样，我们也必须学会这个方法，才能正确地分析和解决中国社会主义建设问题。

---

① 《谈谈辩证法问题》，《列宁选集》第2卷，第711页。

② 《矛盾论》，《毛泽东选集》，第283页。

二　矛盾的特殊性

矛盾是普遍存在的，但是，矛盾并不是离开客观事物的抽象存在物，而是和具体事物联结在一起，通过千差万别的各自不同的形式存在的。这就涉及到矛盾的特殊性问题。矛盾的特殊性或矛盾的个性是指矛盾存在的相对性和条件性。矛盾的特殊性即一切事物的矛盾及其每一个侧面各有其特点。也就是说，不同事物的矛盾和同一事物发展的不同过程与阶段的矛盾，以及矛盾双方都各有其特殊性。

不同事物的矛盾各有特点。无机界的矛盾不同于生物界的矛盾，微观客体的矛盾不同于宏观客体的矛盾，自然界的矛盾不同于社会的矛盾，而社会物质生活的矛盾不同于人的精神生活的矛盾。物质运动的不同形式（包括机械运动、物理运动、化学运动、生物运动和社会运动等），其根源在于事物内部矛盾各有其特殊内容。科学的分门别类，就是由研究不同领域的矛盾的特殊性所决定的。

同一事物在其发展的不同过程与阶段上的矛盾也各有特点。每一事物在它的发展中有不同的过程，这是由这些过程所包含的根本矛盾不同所决定的。我国无产阶级领导的新民主主义革命和社会主义革命是不同的革命过程。新民主主义革命过程所要解决的根本矛盾是人民大众同帝国主义、封建主义和官僚资本主义的矛盾，这种矛盾贯穿于新民主主义革命过程的始终。当着这种根本矛盾解决了，就进入了新的社会主义革命过程。社会主义革命过程又包含新的根本矛盾。在事物同一发展过程中又有不同的阶段。在这些不同的阶段中，根本矛盾始终存在，但也有所变化，或根本矛盾逐渐激化；或根本矛盾中的一部分突出出来；或为根本矛盾所规定和影响的其他矛盾，有些激化了，或者缓和了，

有些暂时或局部地解决了，又有些发生了。因此过程就显出阶段性来。在我国新民主主义革命过程中，人民大众同帝国主义、封建主义、官僚资本主义这一根本矛盾虽然始终存在着，但由于上述几种原因，而使这一过程又区分为北伐战争、土地革命战争、抗日战争和全国解放战争这四个阶段。我国社会主义社会的发展过程也是分为不同阶段的，我国现阶段的矛盾和从建国初期到基本完成社会主义改造那一阶段的矛盾就有很大不同。对这些不同阶段的矛盾的特殊性，都必须做出具体的分析，这才能恰当地提出各个不同发展阶段的任务，判定解决矛盾的一系列方针、政策和方法。

各种事物、各个过程和各个发展阶段上的矛盾各方面也各有其特点。就是说矛盾不仅整体上有其特点，而且部分上也各有特点。要从矛盾的整体上把握各个部分，从各个部分及其相互联结中了解整体。例如，认识原子核的性质就要从核子与电子矛盾双方以及核子内中子与质子的矛盾双方的各自特点来研究。当中子放出一个电子和中微子使自己转化为质子时，原子核就显出一种变动状态；当从中子里飞出去的电子被附近的质子所俘获，使质子转化为中子时，原子核就又显示出一种稳定的状态。原子核内部的运动过程，就是通过质子、中子、电子之间这样一放一收、一动一静，而使原子核内部从一种状态过渡到另一种状态的，从而成为一个巩固的统一体。又如，在抗日战争中，毛泽东同志就是从分析中日矛盾这两个方面及其相互联结的总体上，从分析世界上帝国主义和殖民地、半殖民地人民的矛盾以及它同中日矛盾双方的普遍联系上，进而把握住了这场战争的特点和发展规律，制定出持久战的正确战略方针的。毛泽东同志说："我们从事中国革命的人，不但要在各个矛盾的总体上，即矛盾的相互联结上，了解其特殊性，而且只有从矛盾的各个方面着手研究，才有

可能了解其总体。所谓了解矛盾的各个方面，就是了解它们每一方面各居何等特定的地位，各用何种具体形式和对方发生互相依存又互相矛盾的关系，在互相依存又互相矛盾中，以及依存破裂后，又各用何种具体的方法和对方作斗争。研究这些问题，是十分重要的事情。”①

事物内部的特殊矛盾规定了一事物区别于他事物的特殊本质，是事物运动发展的特殊原因和特殊根据。认识事物矛盾的特殊性是科学地认识事物的基础，是具体地解决矛盾的前提。从矛盾的特殊性上把不同质的事物区别开来，这是一切认识的起点。没有区别，也就没有认识，没有科学及其进步。事物的矛盾具有不同的质，对于不同质的矛盾必须用不同质的方法去解决。俗话说的“对症下药”、“量体裁衣”、“一把钥匙开一把锁”，便反映了这个道理。掌握矛盾的特殊性，对于什么事情都要着眼其特点和发展，不要流于一般化，不要搞一刀切。

三　矛盾普遍性与特殊性的辩证统一

任何事物的矛盾都包含着普遍性和特殊性，是普遍性和特殊性即共性和个性的统一。矛盾的普遍性和特殊性、共性和个性之间的关系，既相互区别，又相互依存和相互转化。

首先，共性和个性是互相区别的。共性只是概括了个性之中共同的、本质的东西，个性总有许多自己独有的特点是共性所包括不了的。列宁说：“任何一般都是个别的（一部分，或一方面，或本质）。任何一般只是大致地包括一切个别事物。任何个别都不能完全地包括在一般之中，如此等等。”②例如，每个人都有自己的许多特点，一般的“人”只能概括许许多多个别人的

① 《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第287页。

② 《谈谈辩证法问题》，《列宁选集》第2卷，第713页。

共同本质，即社会关系的总和，而不可能囊括每个人的所有特点。

其次，共性和个性又是互相依存的。共性只能存在于个性之中，共性通过个性表现出来；个性中包含着共性，表现着共性。因此，一方面，共性不能离开个性而存在，无个性也就无共性；另一方面，个性也不能离开共性，超脱共性。列宁说："个别一定与一般相联而存在。一般只能在个别中存在，只能通过个别而存在。任何个别（不论怎样）都是一般。"① 例如，"人"作为一般只能存在于一个个具体的人之中，不能设想在一个个具体的人之外还存在什么一般的"人"。反之，每一个具体的人又不可能超脱人的一般社会本质，在阶级社会不可能超脱阶级性，把人当作完全孤立的个体是不可想象的。

再次，普遍性和特殊性在一定条件下是可以相互转化的。即在一定场合、一定时间是普遍性的，在另一场合和时间则又变为特殊性，反之亦然。比如，阶级矛盾，相对于某一阶级社会的特殊矛盾来说，是普遍性，但对于整个人类社会来说，则又是矛盾的特殊性。又如，无产阶级和资产阶级的矛盾，只是人类历史发展一定阶段的产物，因此对人类历史来说，它是特殊性，但在资本主义发展的这个特定历史阶段上，它又存在于资本主义所有国家和各个发展时期中，因此它又是普遍性。

矛盾的普遍性和特殊性是绝对与相对的关系。矛盾的普遍性是绝对的，矛盾的特殊性是相对的。特殊性中包含着普遍性，相对之中有绝对；普遍性通过特殊性表现出来，绝对寓于相对之中。

矛盾普遍性和矛盾特殊性辩证关系的原理，是矛盾学说的精髓，不懂得它，就等于抛弃了辩证法。这是因为：第一，共性个

① 《谈谈辩证法问题》，《列宁选集》第2卷，第713页。

性、绝对相对的道理是正确理解矛盾学说，把握唯物辩证法的关键。矛盾学说包含着多方面的具体内容，共性个性、绝对相对的道理贯穿于所有这些内容之中，它揭示了对立统一规律各个原理之间的内在联系。如矛盾斗争性和同一性的关系，也是共性个性、绝对相对的关系，斗争性和共性、绝对性相联系，同一性和个性、相对性相联系。又如，事物是对立统一的，这是共性、绝对性，但怎么对立统一，在什么条件下成为对立统一的，对立双方为什么结成这样或那样的矛盾关系，这又是个性、相对性。所以只有弄清了共性个性、绝对相对的道理，才能正确理解对立统一规律，进而真正掌握辩证法。第二，共性个性、绝对相对的道理提供了正确认识事物矛盾的根本方法。就人类认识的秩序来说，总是从认识一个个具体事物的特殊矛盾开始，逐步认识各种事物的共同本质，概括出普遍的矛盾运动的规律；然后用这个普遍规律进一步去研究那些尚未研究过的各种具体事物的特殊矛盾，并以这种研究的成果来补充、丰富和发展关于普遍的矛盾运动规律的认识，作为再进一步研究具体事物矛盾运动的指导。这就是由特殊到一般，又由一般到特殊的认识过程。人类的认识，总是如此循环往复，逐步提高和不断深化，以至无穷。教条主义和经验主义不懂得人类认识运动的这种规律性。前者颠倒了认识的正常秩序，只承认一般而否认特殊，拒绝研究具体事物的特殊性，把一般真理看作凭空出现的东西，当成可以不顾具体条件到处套用的僵死公式；后者不懂得认识必须从特殊上升到一般的道理，只承认特殊而否认一般，把狭隘的经验当作普遍真理，到处搬用。只有搞清矛盾普遍性和矛盾特殊性的关系，把握矛盾问题的精髓，才能从思想上克服教条主义和经验主义。

矛盾普遍性和矛盾特殊性的辩证关系的原理，是工人阶级政党取得革命和建设胜利的行动指南，是马克思列宁主义的普遍原

理必须和具体革命实践相结合这一基本原则的哲学基础。工人阶级政党只有以矛盾的普遍性原理作指导，对革命实践中所遇到的各种矛盾的特殊性进行具体的历史的分析，才能正确地认识各种矛盾，制定符合实际的纲领、路线、方针、政策，动员和组织人民群众，采取恰当的方法，处理各种矛盾，把革命引向胜利。我们党关于马克思主义的普遍真理同本国革命和建设的具体实践相结合的思想路线，从唯物辩证法的观点来说，就是共性个性、绝对相对的道理的具体体现，它是我们党领导中国人民进行长期革命和建设斗争经验的结晶。邓小平同志说："我们的现代化建设，必须从中国的实际出发。无论是革命还是建设，都要注意学习和借鉴外国经验。但是，照抄照搬别国经验、别国模式，从来不能得到成功。这方面我们有过不少教训。把马克思主义的普遍真理同我国的具体实际结合起来，走自己的道路，建设有中国特色的社会主义，这就是我们总结长期历史经验得出的基本结论。"① 这既是对中国革命历史经验的科学总结，又是对马克思主义哲学理论的应用和发展。

第三节　矛盾的复杂性及其解决形式的多样性

一　矛盾的复杂性

世界上的事物都存在着多方面的联系，都具有多种属性。这说明它不是由单一的矛盾构成的，而是一个由多种矛盾构成的矛盾体系或矛盾系统，即是说，矛盾具有复杂性。辩证法要求对任何事物都必须从各个方面去揭示它的矛盾性，以便把握事物错综复

① 《邓小平文选》第371～372页。

杂的联系和具体本质。

第一，要把握内部矛盾与外部矛盾。唯物辩证法认为，事物发展过程中有两种因素起作用，一种是内因即内部矛盾，一种是外因即外部矛盾。内部矛盾规定了事物相互区别的内在本质，是事物自己运动的源泉。它决定着事物发展的性质和方向，因而是事物发展的根本原因。外部矛盾是事物之间相互联系的基本内容，是事物发展的必要条件。它对事物发展起着加速或延缓的作用，因而是事物发展的重要原因。比如，天体的运行主要是由它内部引力和斥力的矛盾决定的；化学变化主要是由分子的化合和分解（相同原子组成的单质分子不发生分解反应）产生的；动植物的生长和发展主要是由动植物有机体同化和异化、遗传和变异的矛盾引起的；社会的发展主要是由社会内部的矛盾，即生产关系和生产力、上层建筑和经济基础的矛盾决定的。但是，星体的运行又是和其他星体的相互作用有联系的；分子的化学变化又是和空气、温度等相关联的，生物的生长、发展又是和周围的自然条件分不开的；社会的发展又同地理环境和人口有一定的关系，等等。不过这些外部因素都是通过对星体、分子、生物、社会本身所包含的矛盾的不同方面的支持或压抑而起作用，并不是它们自己单独地发生作用。因此，辩证法认为，外因是变化的条件，内因是变化的根据，外因通过内因而起作用。在一定条件下，当事物外部因素的力量超过内部因素的力量，内部因素的力量又不足以抵住外部因素的力量时，外因也会在某种程度上起决定性作用。但即使如此，对事物发展最后起决定作用的还是内部因素、内部矛盾。内因和外因辩证关系的原理是我们党的独立自主、自力更生方针的重要理论根据。

第二，要弄清主要矛盾和次要矛盾。在事物的发展过程中，总是并存着一些矛盾，形成诸矛盾相互作用的局面。主要矛盾是

诸矛盾中处于领导地位、起决定作用的矛盾。其他处于从属地位，起一定作用的矛盾则为次要矛盾。主要矛盾和次要矛盾是相互作用的。一方面，主要矛盾对事物发展的全局具有决定意义，由于它的存在和发展，规定和制约着其他矛盾即次要矛盾的存在和发展。主要矛盾解决了，次要矛盾就比较容易解决。因此，研究任何过程，如果是存在两个以上的矛盾，那就要集中力量抓住它的主要矛盾，以带动其他矛盾的解决。抓不住主要矛盾，就找不到解决矛盾的正确方法。孤立地平列各种矛盾，不分主次，“胡子眉毛一把抓”，是形而上学的一种表现。另一方面，次要矛盾影响主要矛盾，次要矛盾的解决也可以促进主要矛盾的解决。有时为了解决主要矛盾，也往往先从次要矛盾入手。因此，在着重抓主要矛盾的同时，切不可忽视次要矛盾。只抓主要矛盾，丢了其他矛盾，搞“单打一”，也是形而上学的一种表现。主要矛盾和次要矛盾的区别是相对的，两者在一定条件下可以相互转化。例如，从中华人民共和国成立到社会主义改造基本完成，这个阶段我国社会的主要矛盾是工人阶级和资产阶级的矛盾。在 1956 年社会主义改造基本完成以后，在剥削阶级作为阶级消灭以后，我国工人阶级和资产阶级的矛盾也已基本解决，阶级斗争已经不再是主要矛盾，这个阶段我国社会的主要矛盾已经转化为人民日益增长的物质文化的需要同落后的社会生产之间的矛盾。因此，党和全国人民在现阶段的工作重点或中心工作应是进行社会主义现代化经济建设。如果看不到社会主要矛盾的这种转化，那就会导致工作指导上的失误。在社会主义改造基本完成以后，还强调“以阶级斗争为纲”，这种错误观点的认识根源，就在于把已经变为次要矛盾的阶级斗争仍然当做了主要的矛盾。

每一矛盾中矛盾双方的地位和作用也是不均衡的。其中一方面是主要的，他方面是次要的。矛盾的主要方面就是矛盾双方中

居于支配地位的矛盾方面。处于被支配地位的矛盾方面则是矛盾的次要方面。事物的性质，主要地是由取得支配地位的矛盾的主要方面所决定的。在事物的发展过程中，矛盾的主要方面是事物发展的决定性因素，矛盾的次要方面也是事物发展中不可缺少的因素。矛盾的主要方面与矛盾的次要方面也不是固定不变的，在一定条件下矛盾双方可以相互转化。原来是属于矛盾主要方面的可以转化为矛盾的次要方面，原来是属于矛盾次要方面的可以转化为矛盾的主要方面。比如，通过社会主义革命，无产阶级由原来的被统治阶级转化为统治阶级，无产阶级也就由原来的矛盾的次要方面转化为矛盾的主要方面；资产阶级由原来的统治阶级转化为被统治阶级，资产阶级也就由原来的矛盾的主要方面转化为矛盾的次要方面。

学习矛盾的主要方面和次要方面的原理，就要在坚持两点论的同时，又要坚持重点论。在注意一种主要倾向时还要注意可能被掩盖着的另一种倾向。在反对错误倾向的斗争中，在反“左”的时候注意防右，在反右的时候又要注意防“左”。因为客观事物的矛盾运动是极其复杂的，矛盾着的事物在运动发展中无不在一定的条件下相互转化。当一种矛盾或矛盾方面被突出出来成为一种需要解决的主要倾向时，另外一些矛盾或矛盾的方面就可能为人们所忽视，面成为一种被掩盖着的倾向，往往正是这种被掩盖的倾向即次要倾向，在一定条件下还会发展成为主要倾向。因此，在反“左”时可能出右，在反右时则可能出“左”，所以不可以只反“左”不反右，也不可以只反右不反“左”。党的十一届三中全会以后，我们在思想战线上着重反对了“左”的倾向，成绩是很显著的，当然今后还要继续批判和克服这种错误倾向。但是，近年来，右的错误倾向即否认四项基本原则，主张资产阶级自由化的倾向则有所发展，并成为当前思想战线需要着重解决的一

个问题，其主要表现就是精神污染。因此，我们在思想战线上必须克服领导上软弱涣散的状态，切实深入地开展清除精神污染的斗争，不要眼睛只盯着“左”而忽视了右的自由化倾向。当然在反对右的错误的时候，也要警惕“左”的东西抬头。

第三，要严格区分对抗性矛盾与非对抗性矛盾。在矛盾的复杂体系中，尽管矛盾的具体形态是多种多样的，但就其性质来说，基本上可以划分为两类：一是对抗性矛盾，一是非对抗性矛盾。对抗性矛盾是指矛盾双方带有根本对立的性质，必须通过尖锐冲突的方式去解决的矛盾。如社会中根本利害冲突的敌对阶级之间的矛盾等。非对抗性矛盾是指矛盾双方不带有根本对立的性质，在发展中不采取尖锐冲突的方式去解决的矛盾。如社会中的人民内部的矛盾等。对抗性矛盾和非对抗性矛盾在一定条件下是可以相互转化的。解决对抗性矛盾一般采取对抗斗争的方式，解决非对抗性矛盾则采取非对抗斗争的方式。

二　矛盾解决形式的多样性

任何矛盾终归都要解决，但解决的形式却不是单一的。客观事物及其矛盾的多样性决定了解决矛盾形式的多样性。解决矛盾的基本形式大致有以下几种：

一种情况是，矛盾的一方克服另一方，这是较普遍的解决矛盾的形式。如同志间开展批评，就是用正确思想克服错误思想的过程。党内整风也是如此，用马克思主义的党风克服非马克思主义的歪风，等等。

再一种情况是，矛盾的双方“同归于尽”，为新的对立双方所代替。如奴隶和奴隶主的斗争，其结局是两个阶级同归于尽，被地主阶级和农民阶级所代替等。

还有一种情况是，有些矛盾经过一系列的发展阶段，最后达

到对立面的“融合”。例如，在社会主义社会里，城市和乡村、脑力劳动和体力劳动这类非对抗性的矛盾，随着向共产主义过渡的其他条件的逐渐成熟，这些矛盾着的对立面之间的差别，社会不断缩小，最终达到融合，形成完全新型的城乡结合的居民点和完全新型的体脑结合的劳动者。这个过程是矛盾双方融合为一个新的事物的过程。“融合”不是“调和”，“调和”是取消斗争，“融合”是矛盾斗争的特殊形式，解决矛盾的特殊方法。矛盾双方不是采取你死我活的殊死斗争，而是采取相互吸取对立面的长处，又相互克服对立面的弱点，组成新的统一物。

三 具体问题，具体分析

具体问题具体分析，不只是矛盾的复杂性和特殊性所要求的，而且也是整个对立统一规律所规定的。研究对立统一规律就是要掌握矛盾分析方法，运用它去认识事物和解决问题。矛盾分析方法就是从矛盾的总体上，从矛盾的各个侧面、各个层次，从矛盾的相互联系和运动变化中，对事物和现象进行研究。矛盾分析方法，集中起来，概括地说，就是具体问题具体分析。列宁指出，马克思主义中有决定意义的东西，是马克思主义的革命辩证法。又说，马克思主义的最本质的东西，马克思主义的活的灵魂，就在于具体地分析具体的情况。①

唯物辩证法认为，所谓具体有两方面的涵义，一是客观实际，一是多样性的统一，即许多规定的综合统一。马克思说：“具体之所以具体，因为它是许多规定的综合，因而是多样性的统一。”②具体是同虚幻、空洞、抽象相对立的哲学范畴。

事物的矛盾是具体的，是包含对立和统一、共性和个性、绝对

① 参见《列宁选集》第4卷，第689、290页。

② 《〈政治经济学批判〉导言》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第103页。

和相对、部分和整体、时间和空间、根据和条件等多种规定的统一。具体分析就是运用对立和统一、一般和特殊、综合和分析的辩证法，从事实的全部总和中去认识事物的特殊本质和普遍本质、特殊规律和一般规律，以找出解决矛盾的适当形式和方法。例如，建设有中国特色的社会主义或走中国式的现代化道路，就不仅要从一切国家现代化的共同性、一切社会主义国家建设的普遍经验来考虑我国社会主义现代化的建设，而尤为重要的是，必须从中国自己的国情出发，包括我国的自然和社会条件，历史和现实条件，经济和政治条件，客观和主观条件，物力和人力条件,有利和不利条件,等等。如果离开上述诸规定及其综合统一，盲目搬用外国的或书本上的一些东西，就不能真正找到我国现代化建设的规律。具体问题具体分析要求人们在实践中研究客观事物和现象时，不要带任何的主观随意性，必须从客观的实际运动的具体条件出发，认识事物和现象中的具体矛盾、矛盾各方面的具体的地位以及矛盾的具体的相互关系。这才能够全面地而不是片面地、深入地而不是表面地、具体地而不是抽象地认识问题和解决问题。

第六章　质量互变规律

质量互变规律是唯物辩证法的基本规律之一。质量互变规律揭示了事物发展的基本状态和形式，表明了事物的运动变化是渐进和飞跃的交替，是连续性和阶段性的统一。掌握质量互变规律，有助于认清事物的发展过程，制定适度的行动计划，抓住转变时机，积极而又稳妥地前进。

第一节　质、量、度

一　质

世界上的一切事物都具有一定的质和一定的量，是质和量的统一体。不具有一定质和一定量的事物是不存在的。

质是一事物成为它自身并使它区别于其他事物的一种内在规定性。质的规定性决定一事物是它自己而不是别的东西，使这一事物和其他事物区分开来。生物不同于矿物，动物不同于植物，社会主义不同于资本主义，都是因为它们各有其特殊的质的规定性。

质的规定性是客观的、内在的。这就是说，首先，质的规定性是事物固有的，它存在于客观事物之中，不是从事物外面加进去的东西。其次，质和事物是不可分割的，是直接同一的。一方

面，事物总是存在着质，质是一定事物的质，脱离一定事物的质是不存在的。另一方面，事物的质存在，该事物就存在，事物一旦失去它特定的质，就不再是这一事物而变成另一的事物。再次，质是通过事物的属性表现出来的，属性是事物在运动和相互联系中表现出来的质。比如，金属有压延性、导热性、导电性等等，这些属性是金属分别在受拉、受压、受热、通电时表现出来的。质不是属性的简单相加，而是各种属性的有机统一。在属性中有本质属性和非本质属性的区分。确定事物的质，主要的是要把握它的本质属性、而那些非本质的属性，虽然也能表现事物的某种特点，但它并不构成事物的质。

质是统一的，又是多方面的。恩格斯指出，客观存在的是"具有质并且具有无限多的质的物体。"①在科学研究中，人们通常是对同一对象从不同侧面进行研究，也就是研究这个对象的不同方面的质。例如，人的各方面的质是由许多不同的学科来研究的，人的生理方面的机能和特性，是由医学和生理学来研究的；人的高级神经活动规律和性格特征等，是心理学要研究的；人体中蛋白质和各种化学物质的合成和反应，是生物化学所研究的；而人的社会性则是社会科学各部门所研究的。人们根据实践的需要可以从不同的角度来研究同一事物的质及其各个侧面，但这并不意味着事物的质是主观的。恰恰相反，无论哪一方面的质都是不依赖于人的意识的客观实在。正是由于事物的各方面的质都是客观的，人们才有可能从中选择一定的侧面，分别对它们进行研究。

事物之间质的区别既有绝对性又有相对性。恩格斯指出："一切差异都在中间阶段融合，一切对立都经过中间环节而互相过渡，……辩证法不知道什么绝对分明的和固定不变的界限，不知道

① 《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第553页。

什么无条件的普遍有效的'非此即彼！'它使固定的形而上学的差异互相过渡，除了'非此即彼！'又在适当的地方承认'亦此亦彼！'并且使对立互为中介”[①]。在生物学中，脊椎动物和无脊椎动物，鱼类和两栖类，哺乳类和爬行类，它们之间无疑存在着质的区别；但是在它们之间没有一条绝对分明的界限。在脊椎动物和无脊椎动物之间、鱼类和两栖类动物之间、哺乳类和爬行类动物之间、爬行类和鸟类动物之间，都存在中间环节、过渡类型，如文昌鱼、鸭嘴兽、始祖鸟等等。质的界限的相对性还表现在，事物在一定条件下具有质的差别，在另一条件下又没有什么质的不同。例如，在物理学领域中，冰、水、水蒸气是不同质的事物；而在化学领域中，这三者并没有质的差别，都是 H_2O 这一分子式。

事物的质是由事物内部的特殊矛盾构成的，不同性质的矛盾决定了事物的不同的质。毛泽东说："任何运动形式，其内部都包含着本身特殊的矛盾。这种特殊的矛盾，就构成一事物区别于他事物的特殊的本质。这就是世界上诸种事物所以有千差万别的内在的原因，或者叫做根据。”[②] 例如，生物有机体和人类社会的质是不同的，就因为：前者包含着同化和异化、遗传和变异的矛盾，后者则包含着生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的矛盾。

认识事物质的规定性，把不同事物区别开来，是我们的认识和实践的起点。不了解事物的质，就不能区别事物；不能掌握事物发展的特殊规律，也不能找到解决问题的正确方法。对于无产阶级政党来说，划清不同事物的界限，是制定正确的政策和策略的基础。毛泽东曾经指出："划清两种界限。首先，是革命还是

---

① 《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第535页。

② 《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第283～284页。

反革命？是延安还是西安？……其次，在革命的队伍中，要划清正确和错误、成绩和缺点的界限”。①在社会主义历史阶段，如果弄不清社会主义和资本主义的质的区别，把社会主义的商品生产、按劳分配以及各种形式的生产责任制、各种合法的劳动致富的渠道等等，当成资本主义的东西加以反对，或者把资本主义腐朽的东西，资产阶级和其他剥削阶级的精神垃圾当成好的东西来接受，就会导致“左”的和右的错误。

二 量

客观事物除质的规定性外，还有量的规定性。量是事物存在和发展的规模、程度、速度以及事物构成成分的排列次序等可以用数量表示的规定性。多少、大小、长短、高低、厚薄、轻重、深浅、快慢、密疏等，都是事物量的标志。例如，一个社会，除了社会特有的经济制度和政治制度外，还有社会的生产力发展水平、速度和劳动生产率等量的规定性。一个工厂、一个机关、一个学校，除了它特定质的规定性外，还有它的规模大小和发展速度等量的标志。

同事物的质相比，事物的量是外在的，它和事物的存在不是直接同一的。因为同一事物还有量的区别，同质的事物可以有不同的量，“每一种质都有无限多的量的等级。例如颜色深浅、硬和软、生命的长短等等。”②

量作为事物所固有的一种规定性，也是客观的。世界上没有绝对抽象的量，只有和一定具体事物相联系的量；离开具体事物，量就不存在。即使是最抽象的“数和形的概念不是从其他任何地方，而是从现实世界中得来的”③，是在大量土地、测量容

① 《党委会的工作方法》，《毛泽东选集》合订本，第1334页。
② 《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第552页。
③ 《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第77页。

积、计算时间等实践经验基础上产生和发展起来的，其原型仍然在于现实世界之中。

事物的量也是多样性的统一。任何一个事物的量如同质一样，也是多方面的。比如，一个物体可以有大小的区别，也有颜色的区别，形状的区别，数目的区别，等等。又如，水有重量、体积、密度、温度、纯度（含杂质的百分比）、压力、流速等等。商品有产量、成本、价格、销售量、价值量等等。

人们从对事物质的认识进入到对事物量的认识，是认识的深化和精确化。在区别事物质的基础上，只有进一步考察事物的量，才能对事物以及它的质获得清晰准确的认识。例如，人们为了对人造卫星有一个完整的认识，就必须了解第一宇宙速度、火箭的推力和各种轨道参数等准确的数据，掌握人造卫星多方面的数量关系，否则，就不能把它制造出来并送上预定的轨道。毛泽东说过："胸中有'数'。这是说，对情况和问题一定要注意到它们的数量方面，要有基本的数量的分析。"① 从事科学研究和现代化建设，既要有定性分析，又要有定量分析，即分析经济和技术发展的水平和速度等等。例如，在研究我国国情时，人口有十亿，农民占八亿，这两个量都很值得重视，我们做计划，办事情都要从此出发，不能忘了十亿人口、八亿农民。否则，就会出现这样或那样的错误。

三　度

任何事物都同时具有质和量两个方面，是质和量的统一体。在现实世界中，不存在有质无量的事物或有量无质的事物，也不存在无量的质或无质的量，质和量总是结合在一起的。

质和量的统一表现为度。度就是一定事物保持自己质的数量

① 《党委会的工作方法》，《毛泽东选集》合订本，第1332页。

界限，是事物的质所能容纳的量的活动范围。在这个数量界限的范围以内，量变不会引起质变，超出这个范围，事物就会发生质变。例如，水在标准大气压下，温度在0°C～100°C之间的变化，不会引起水的物理性质的变化，超过了这个界限，水的物理性质就会发生变化。水的度就在0°C～100°C之间，低于或超过这个度，突破0°C或100°C的临界点，就变成冰或水蒸汽了。度既然是事物保持自己质的数量界限，所以任何事物的度都有其关节点、临界点，即度的两端的数量极限。每种液体都有自己的凝固点和汽化点，每个生物体都有生和死即有其生命的界限。要掌握具体事物的度，首先要找到它的关节点、临界点。在我国历史上，关于中农与富农、贫农的划分，即有上限和下限两个关节点。中农的上限是剥削收入占总收入的25%以下，超过这个关节点，就是富农而不是中农；中农的下限是占有一定的生产资料，基本不受剥削，达不到这一关节点，就是贫农而不是中农。

学习质量统一——度的原理，在实践中就要掌握适度的原则。经济建设的规模，经济发展的速度，要和国力相适应。不能抽象地认为规模越大越好，速度越快越好，也不是规模越小越好，速度越慢越好，而只有在国民经济综合平衡的基础上发挥最大的经济效益才是好的。开展批评和自我批评，轻描淡写，无济于事，扣大帽子，适得其反，所以要有中肯适当的批评。处理工作和休息的关系也要适度，劳累过度，就会伤害身体，休息过长，则会贻误工作，所以要劳逸结合，有张有驰。俗语说“过犹不及”的过就是超过一定的度，“不及”就是达不到一定的度，结果都不利于事物的发展。掌握适度原则，也有一个活动幅度问题，其中有最佳量的适度，这是应当力争达到的。比如，为使我国积累和消费保持平衡，根据建国以来多年的实践经验，目前我国的积累率以25%左右为最佳积累率。

第二节　量变和质变是事物发展的两种状态

一　量变和质变的相互区别

一切事物的质和量都是运动、变化的，量变和质变是事物发展变化的两种状态。这两种状态既是相互区别的，又是相互依赖、相互交织的。

量变和质变是相互区别的。量变是一种渐进的、不显著的变化，是事物在数量上的增减和场所上的变更，不是事物根本性质的变化。人们平时所见的统一、均势、相持、静止、平衡等等，都是事物处在量变过程中显现的面貌。量变是事物处于相对稳定阶段的变化，这时事物的性质没有发生根本变化，它体现了事物的连续性。

质变是一种飞跃的、显著的变化，是事物根本性质的变化。人们平时所见的统一物的分解、均势、相持、静止、平衡等状态的破坏，便是事物处在质变过程中显现的面貌。质变是处于显著变动阶段的变化，这时事物的性质发生了根本变化，它是事物由一种质态向另一种质态的飞跃，是连续性的间断。

事物的变化是否超出度的范围，是区分质变和量变的根本标志。量变是在事物度的范围内的延续和渐进；质变则是对原有度的突破。

量变和质变的区别既是绝对的，又是相对的。绝对性，是指量变与质变各有其确定的内容和形式，二者不能混为一谈。相对性，是指在一定范围、一定场合是量的变化，在另一范围、另一场合则是质的变化。例如，水变成水蒸汽，在物理运动范围内是

质的变化，因为水分子间的排斥力超过凝聚力，液体变成了气体；但在化学运动范围内，由于水分子内部的氢氧原子的化学键没有改变，也就不能说它是质的变化，而是量的变化，只有当温度升高到4000°C～5000°C，使氢氧间的化学键各发生分裂时，水的化学性质才会改变。认识事物量变和质变区别的绝对性和相对性，有助于全面地认识事物，把握客观事物的复杂变化。

二　量变和质变的相互依赖

量变和质变是事物发展过程中的两个不同阶段，但二者又是相互联系、相互依赖的。一方面，量变是质变的必要准备，质变是量变的必然结果。事物的质变虽然是突变，但并不是偶然地、凭空地发生的，而是由量变积累起来的，没有量变作为前提，就不可能产生质变的结果。人们常说的“积土如山”，“积水成渊”，“千里之行，始于足下”，“千里之堤，溃于蚁穴”等都是讲的这个道理。另一方面，质变引起新的量变，为新的量变开辟道路。质变是飞跃，是渐进过程的中断，但并没有终结量变，而是开始了新的量变。旧质限制了量的活动范围，只有通过质变，突破旧质的限制，才能在新质的基础上，开始进一步的量的发展。

量变和质变是事物发展中两个相互依赖而缺一不可的基本过程。单是量变或者单是质变，都不是完整意义的发展。因此，不应片面夸大量变而否认质变，也不应片面夸大质变而否认量变。

形而上学唯物主义把一切变化都归结为纯粹的量变。十八世纪法国哲学家鲁宾在《论自然》中说：“石头、槲树、马，不是人，但在它们中间，可以多多少少地看到人的粗形。……在石头和植物中，可以找到同样的生命的主要原则，和在人类机体所找

到的一样；一切差别是在于这些形质的组合，在于各种器官的数量、比例、排列和形状。”这种观点实际上否认了有机物和无机物、人类社会和一般生物的质的区别，否认了自然界的质的发展变化。十九世纪下半期以来，形而上学的发展观又以庸俗进化论的形式和唯物辩证法相对抗。英国社会学家斯宾塞认为，自然界现象没有质变、飞跃，社会现象也没有革命，只有单纯的渐进过程。这种观点“不能解释事物的质的多样性，不能解释一种质变为他种质的现象”①，因而是错误的。这种观点为改良主义和右倾机会主义提供了哲学理论基础，因而在政治上是十分有害的。

形而上学的另一个极端是否认量变在事物发展中的作用。十九世纪法国古生物学家居维叶提出“激变论”，认为有机界的变化是由于突然性的灾变或激变引起的，否认生物物种的量变和进化。十九世纪末法国生命学家柏格森提出“创造进化论”，把进化看成绝对新的东西的连续制作，也否认了质变是量变的结果。这种观点为无政府主义和“左”倾机会主义提供了哲学理论基础，对于革命事业同样会带来极大的危害。

三　量变和质变的相互交织

量变和质变有着根本的区别，但它们并不是以纯粹的形态出现，而是相互交织或相互渗透的。就是说，在量变中有部分质变，在质变中有量的扩张。

任何事物当它的根本性质没有变化之前，都处在量变的过程中，这是从事物的总体和全局来说的。但在总的量变过程中又都包含着部分的质变，即事物在较小范围或某些特性方面发生的飞跃。这种部分质变一般表现为两种情况：一种是阶段性的部分质

① 《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第276页。

变，一种是局部性的部分质变。

阶段性的部分质变，是指事物的根本性质未变，而在某一阶段上发生的部分性质的变化。在自然界中，蚕的一生，从蚕到蛾是一个总的量变过程。蛾生下来许多蚕卵，最后死了，完成了旧质到新质的飞跃。但是从卵到蚕、到蛹、再到蛾这个总的量变过程中，都有部分质的变化。因为蚕卵、蚕、蛹和蛾，都有部分质的区别。就人的生命发展来说，从生到死之前也是一个总的量变过程，在这个过程中，经过童年、少年、青年、壮年和老年这些不同的发展阶段，其中每一阶段在生理方面都有部分质的差别，是部分质变的表现。我国的农业社会主义改造，经过带有社会主义萌芽的互助组和半社会主义性质的初级社等阶段性部分质变，最后才发展到社会主义性质的高级社，完成了从个体经济到集体经济的根本质变。

局部性的部分质变，是指事物的全局未发生质变，但在局部范围内发生了性质的变化。例如，在我国新民主主义革命中，由于政治、经济发展的不平衡，蒋介石的反动统治势力存在许多薄弱环节，这就出现了新的红色政权在一块块、一片片的地区建立和旧的反动政权在一块块、一片片的地区被消灭的局面。这时，从全国范围来看，中国的半封建半殖民地的社会性质没有发生根本变化，但是，在我党领导下的革命根据地里，社会性质已经发生了变化，不是原来的旧性质，而是新民主主义性质了。

量变和质变的相互交织，不仅表现在量变中有质变，即量变过程中有部分质变，而且还表现在质变中有量变，即质变过程中量的扩张。质变过程中量的扩张，是指在事物发生根本质变的过程中新质要素的大量增长和扩充，在较短的时间内迅速占领广阔的地盘，代替旧质而取得支配地位。这种新质在数量上迅速扩充和伸张的现象，就是质变过程中的量的扩张。新质的量的扩张，表示

新质变化的规模、程度和速度，即数量增加的情形，也表示旧质减少的情形。当事物开始质变时，新质并不是立即作为一个整体产生的，而是在旧质内部一点一点地突破，逐步推及全面的；旧质也不是立即在整体上消亡的，而是部分部分地削弱，逐步延及全局的。例如，金属达到熔点时，并不是立即全部熔化，而是最初出现"溶珠"，随着它的迅速扩张，最后达到全面熔化，这个过程就是质变中的量的扩张。旧中国到新中国的质变发展，从1948年十一月以后，敌我力量的对比发生了根本变化，进入了战略决战阶段，开始了根本质变。这时，国民党反动政权土崩瓦解，人民解放军势如破竹，迅速占领广大城市，直到全中国的解放，建立无产阶级的全国政权，这也明显地表现出质变中量的扩张。

研究量变和质变的相互交织，是把量变和质变同时间和空间联系起来，进一步掌握量变和质变的辩证统一关系，以便在实际工作和学习中更好地处理全局和局部、过程和阶段的关系问题。在量变中争取新质部分的增长，在质变中促进新质要素的扩张。要防止和克服那种认为量变就是量变，没有质变；质变就是质变，没有量变的形而上学观点。

第三节　质量互变的普遍性和多样性

一　量变和质变的相互转化及其普遍性

量变和质变不仅相互区别、相互依赖、相互交织，而且在一定条件下相互转化。量变和质变的相互转化是量变和质变对立统一关系的集中体现，是在量变和质变的相互依赖、相互渗透的基

础上发展的必然结果。恩格斯曾称之为“量转化为质和质转化为量的规律”，我们现在通常把它叫做质量互变规律。

质量互变规律，是指事物的发展总是从量变开始，量变达到一定程度必然引起质变。新质的事物产生后，又开始新的量变过程。由量变引起质变，质变又引起量变，这样，量变、质变、新的量变、新的质变，不断地相互转化，无限循环往复，是事物发展的普遍规律。它从发展的过程和状态方面，揭示了事物内在的、必然的本质联系。

质量互变规律的普遍性已由大量的科学和实践材料所证明。

在物理过程中，物质三态（气体、液体、固体）的变化，就是由于热运动引起的分子间的排斥和吸引在量上彼此消长所造成的。在一个标准大气压下，水温在100°C以上，斥力大于吸力，水处于蒸汽状态；水温降至100°C以下，排斥力减弱，吸引力增强，水处于液体状态；水温降至0°C以下，吸引处于绝对优势，水处于固体状态，变成了冰。现代科学精确地确定，原子核内质子数目的变化，会引起元素的质变。质子都是带正电的互相排斥的粒子，它们被巨大的核力所吸引，紧密地聚集在一起和中子共同组成原子核。在一定条件下，斥力超过吸引力，使原子核发生裂变，从一种重元素分裂成两种不同的新元素；在另一种条件下，引力超过斥力而发生聚变，使两个较轻的原子核组成一个较重的原子核，其中质子数目的增加，就形成一种不同质的重元素。

在化学过程中，质量互变规律以更加明显的形式表现出来。正如恩格斯所说：“化学可以称为研究物体由于量的构成的变化而发生的质变的科学。”① 化学的化合和分解，就是由于吸引（亲和力）和排斥（离析力）两种对立的力量彼此消长的结果。吸力超过斥力，就把不同质的元素或不同质的化合物分子聚集在一

① 《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第487页。

起，成为一种新质的化合物；斥力超过吸力，就会使一种化合物分解成为不同质的化合物或元素。在同样几种元素组成的化合物中，由于它们组成比例不同，就会产生不同质的化合物。如氧（O）和氮（N）的化合物，笑气即一氧化二氮（N_2O），是气体，无水硝酸即五氧化二氮（N_2O_5），在常温下则是结晶的固体，二者仅仅是由于其中含氧量的不同而产生不同质的化合物。

在生物进化中，由于自然环境不断变化，这就对生物不断进行自然选择。生物物种在自然选择的过程中不断发生变异，这种变异在一定阶段上并没有从根本上改变物种，因而是量变。但这种变异的量的积累，达到突破原来的遗传质，获得新的遗传质时，就在原来物种的基础上产生了新的物种，这就是质变。新物种产生以后，又继续新的变异，开始新的量变，以致产生更新的物种。

在社会运动中，生产力的发展也是一个质量互变的过程。每一时代的生产力，随着生产工具的改进，劳动技能的提高，总是处于不断的量变过程中。当这种量变达到一定程度，必然使社会生产力发生巨大的飞跃，即实现质变。然后在新的生产力的基础上，又开始新的量变。

在思想领域中，人们的思想进步，开始是不太显著的量变过程，是在学习和实践中一点一滴的提高，当达到一定程度后，就引起思想觉悟的显著提高，使世界观发生根本转变，即质变。然后在新的思想水平的基础上，继续提高，向更高的境界发展。

事物量变和质变相互转化的根源，在于事物内部矛盾双方的又统一又斗争。任何事物内部都含有新的和旧的矛盾两个方面，它们之间进行着一系列的曲折斗争。在斗争中，当旧的一方居于矛盾主要方面，矛盾双方的力量对比没有引起矛盾统一体的根本变化时，事物的性质不变，仍处于量变过程。随着矛盾斗争的发展，新的方面由小变大，由弱变强，上升为支配的地位；旧的方

五 号 安

面则由大变小，由强变弱，变成为逐步归于灭亡的东西。由于矛盾双方的力量对比引起了矛盾统一体的根本的变化，即斗争的双方突破了原来的统一体，于是事物就发生了根本的质变，旧性质的事物就变为新性质的事物。处在新的统一体内的矛盾双方又在相互依存中展开新的斗争，推动事物发生新的量变。如此不断往复，以至无限发展。

既然量中有质，量可以转化为质，那么，在实际工作和学习中，就不仅要注意到事物的数量方面，而且要注意到事物的质，注意到在什么样的条件下，量的逐渐积累会使事物产生质的突变，以便抓住时机，促成新质代替旧质的转变。既然质中有量，质可以转化为量，那么，在实际工作中，就不仅要注意到事物的质，而且要注意到事物的数量方面，注意到在质变中如何迅速地扩充新质的量，代替旧质的量，以便因势利导，争取新质合乎规律的大面积发展。总之，在发展中要使质和量相互结合，相互促进，相互过渡，不要把量变和质变绝对化、凝固化。

二 量变和质变形式的多样性

无论什么事物的发展，都表现为由量变转化为质变，又由质变转化为量变，这是普遍的、统一的。但是量变和质变的形式又是多种多样的。

量变大体上可以归结为两种基本的形式：一种是事物在数量上的增加或减少；一种是构成事物的要素在排列的位置和次序上的移动和改变。

事物在数量上增加或减少的量变形式也是多种多样的。有的表现为数目与数值的增减，如国家财政收入数值的增加或减少；有的表现为程度和水平的升降，如劳动生产率和生产力发展水平的上升或下降；有的表现为规模大小的伸缩，如生产和建设的规

模由小到大的扩张，或由大到小的收缩；有的表现为速度快慢的波动，如物体运动速度的加快或减慢等等。

事物在排列方式上的变化这种量变形式，也可以引起质变。例如，普通酒精（乙醇）和甲醚，其分子式相同，都是由两个碳原子、六个氢原子和一个氧原子组成。只是由于这些原子之间排列顺序不同，就形成两种根本不同性质的化合物：酒精（乙醇）是液体，能以任何比例和水混合；而甲醚则是气体，几乎不溶于水。酒精和甲醚的化学性质也有所不同。在生产或作战中，在同等人数和同样素质的劳动力或军队的条件下，由于组织和安排的不同，可以引起生产或战争结果的质的差别。“田忌赛马”的故事反映了这个道理。在社会主义建设中，体制结构的改革，科学地合理地调配和使用人力、物力和财力，人尽其才，物尽其用，也能调动积极因素，挖掘潜力，提高劳动生产率和工作效率，促进各项事业的发展。

量变所引起的质变，最后是通过飞跃实现的。飞跃是量的渐进过程的中断，是一种质到另一种质的转化，是旧事物的灭亡和新事物的产生。事物的飞跃，总要采取一定的形式。不同的事物，飞跃形式是不相同的。毛泽东说：“依事物本身的性质和条件，经过不同的飞跃形式，一事物转化为他事物”。[①] 在自然界和人类社会多种多样的飞跃形式中，一般说来，可以分为爆发式和非爆发式两种基本形式。

爆发式的飞跃，表现为对立双方剧烈的冲突，通常是解决对抗性矛盾的质变形式。例如，自然界的火山爆发、地震、海啸、星体爆炸、铀核的裂变、氢核的聚合等都属于爆发式的飞跃形式。在阶级对抗的社会中，敌对阶级之间的矛盾的解决，表现为剧烈的阶级斗争和暴力革命，就是爆发式的飞跃形式。

① 《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第297页。

非爆发式的飞跃，表现为新质要素的逐渐积累并逐渐代替旧质要素而实现的飞跃，通常是解决非对抗性矛盾的质变形式。例如，自然界中，岩石的风化，生物的进化，物种的变异，由猿变人等就是非爆发式的飞跃形式；在社会中，语言的发展，工具的革新；在思维中，知识的增进，认识能力的提高，等等，也是非爆发式的飞跃。

事物采取某种特定的飞跃形式，取决于事物内部矛盾的性质和该事物所处的外部条件。比如，资本主义社会的基本矛盾是对抗性的，表现为剧烈的对抗和冲突，这种矛盾不可能由资本主义制度本身来解决，而必须经过社会主义革命通过爆发式的飞跃形式才能加以解决。社会主义社会则不同，由于社会主义的基本矛盾是非对抗性的矛盾，因此它可以通过社会主义制度本身的发展加以解决，而不采取爆发式的飞跃形式。

由于事物内部矛盾及其外部条件的复杂性，事物的飞跃形式往往呈现出错综复杂的情形。有的事物的飞跃形式既是爆发式，又包含有非爆发式；有的事物总的飞跃过程是非爆发式的，但个别部分是爆发式的。对此应做具体分析。

研究量变和质变的形式的多样性，是为了不致把复杂的问题简单化，不要用一种量变形式、一种飞跃形式代替一切，而要分别情况，采取不同的形式来解决。

三　事物发展的阶段性和连续性的统一

在实践中，运用量变和质变的相互区别、相互依存、相互渗透和相互转化的原理，概括起来说，就是要掌握事物发展的阶段性和连续性的统一。这是马克思列宁主义关于革命发展阶段论和不断革命论相统一这个原理的理论基础之一。革命是不断的，又是分阶段的。不能脱离革命发展阶段论来孤立地对待不断革命论。

也不能脱离不断革命论来孤立地对待革命发展阶段论，革命发展阶段论和不断革命论是统一的。不要超越客观事物固有的阶段性，把下一阶段才能做到的事勉强地放在现时来做；但又要在上一阶段给下一阶段作适当的准备，并且在发生质变的条件已经成熟的时候，就抓住时机，采取符合客观事物固有的飞跃形式的恰当方法，把革命推进到新的阶段，使前一段和下一段有机的衔接起来。

我们党在领导新民主主义革命胜利之后，不失时机地转向了社会主义革命，从而体现了革命发展的连续性；但是民主主义革命和社会主义革命又是两个性质不同的革命发展阶段，因此我们党没有超越民主主义革命而直接进行社会主义革命，搞所谓“毕其功于一役”，从而体现了革命发展的阶段性。

当前，在处理社会主义和共产主义的关系的问题上，应当看到，在统一的共产主义运动实践中，社会主义和共产主义是两个不同的发展阶段，二者既有联系，又有区别。一方面，共产主义的思想和共产主义的实践早已存在于我们的现实生活之中，我们每天的生活都包含着共产主义，都离不开共产主义。就是说，不要把社会主义和共产主义割裂开来。另一方面，在现阶段，我们又必须在经济和社会生活中坚持按劳分配制度和其他各项社会主义制度，不要把社会主义和共产主义混淆起来。在进行社会主义现代化建设中，对于改革的问题，一方面，要立志改革，开拓前进；另一方面，又要立足当前，循序前进。既不要只顾眼前，看不到远大未来，又不要跨越革命的阶段，把下一阶段的任务勉强拿到现阶段来做。

在日常工作和学习中，则要遵循科学的步骤和秩序，不断地进取和创新。做什么事情，都要脚踏实地，打好基础，保证质量，讲求效益，并在此前提下努力提高数量和争取可能达到的速度。既要反对因循守旧、停步不前，又要反对不顾量的积累，急于求成，陷入妄想和空谈。

第七章　否定之否定规律

否定之否定规律是唯物辩证法的基本规律之一。否定之否定规律揭示了事物发展的趋势和道路，表明了事物的发展是螺旋式上升或波浪式前进的运动。掌握否定之否定规律，有助于预见事物发展的方向，坚定革命胜利的信心，运用灵活的斗争方法，促成事物的转化，达到改造世界的目的。

第一节　肯定和否定

一　肯　定

任何事物都包含肯定和否定这两个方面，是肯定方面和否定方面的统一。

肯定方面是事物中保持其存在的方面。在事物的发展过程中，肯定方面是保持事物质的相对稳定的方面。当它居于支配地位时，事物便处于原来的矛盾统一体中，这时叫做肯定阶段。例如，在物种的进化中，生物本身的遗传性是生物物种维持其繁衍存在的方面，即生物物种的肯定方面。当某一物种的遗传性占主要地位，该物种没有发生根本性质的变化时，属于物种进化的肯定阶段。

唯物辩证法认为，任何现实存在的东西，对它所赖以产生的

历史条件来说，都有其存在的理由，因而事物的肯定方面在开始及以后的一定时期内，对事物的发展起促进作用。但是，随着时间的推移和条件的变化，它又会丧失存在的理由，事物的肯定方面就变成阻碍事物发展的消极因素，从而被具有必然性的新东西所代替，即被事物的否定方面所克服。

唯物辩证法在对现存事物的肯定理解中，同时包含对现存事物的否定理解，即对现存事物的必然灭亡的理解。比如，生物物种的遗传中包含着与遗传性对立的变异性，某一物种并不绝对地保持它自身的存在，在发展中，它还会被新的物种所代替，这新的物种又是原物种变异性不断积累以及同生活环境相互作用的结果。

肯定是事物发展的起点。任何事物的发展都离不开原有存在的基础，新质代替旧质，也不是凭空发生的，而是从旧质的基地上变革而来的。肯定作为发展的一个阶段是必不可少的，但它在发展中会变得落后和保守，而为更高的发展阶段——否定所代替。

二 否 定

否定方面是事物中促使其灭亡的方面。在事物的发展过程中，否定方面是促使事物发生质的变化的方面，当它逐渐战胜肯定方面，取得了支配地位时，事物就转化到自己的对立面，这时叫做否定阶段。否定是事物发展过程中质的飞跃、矛盾的转化和解决。例如，在资本主义社会这个现存事物中，资产阶级是它的肯定方面，居于支配地位，无产阶级则是它的否定方面，处于被支配地位；它们之间斗争的结果，无产阶级战胜了资产阶级取得了统治地位，资本主义社会就转化为自己的对立面，失去它的历史根据而被社会主义社会所否定。

唯物辩证法所了解的否定是事物的自我否定，不是外力强加的和无根据的否定。任何事物从它存在起，一开始就孕育着否定自己的因素，准备了自身灭亡的条件。所以否定不是起因于某种外力的作用，而是事物内部否定方面在一定条件下发展的必然结果。例如，在小麦的生长过程中，由于小麦种子中包含着胚组织和胚乳、种皮的矛盾，它们之间相互作用着，胚组织作为种子的否定因素，不断地吸收着胚乳所供给的营养物质，在一定的湿度和温度的条件下，分化出胚根、胚芽和子叶来，突破了种皮的外壳，全部吸收了胚乳。这时种子发芽了，植物的根、茎、叶形成了，于是小麦种子便自我否定转化为麦苗。

唯物辩证法了解的否定是"扬弃"。所谓"扬弃"，就是既克服又保留，既变革又继承。这种"扬弃"就否定的作用来说，则是发展环节和联系环节的统一。

首先，否定是发展的环节。事物的发展是由新到旧，又由旧变新的过程。在这个过程中，否定是旧事物向新事物变革的决定性的环节。只有经过否定，除旧布新，推陈出新，事物才能不断向前发展。不否定旧事物，新事物就不能产生；没有新事物对旧事物的否定，也就没有事物的质变和飞跃。在自然界中，没有否定，便没有新的星体、新的岩层、新的物种的产生；在社会领域中，没有否定，就不会有社会的发展和进步。封建社会向前发展到资本主义社会，这只有通过资产阶级革命才能完成，资本主义社会向前发展到社会主义社会，也只有通过无产阶级革命才能完成。从古老的小生产到现代化的大生产，只有通过生产技术革命，即对旧的科学技术和生产方法的否定才能完成。马克思说："任何领域的发展不可能不否定自己从前的存在形式。"① 否定体现了

① 《道德化的批判和批判化的道德》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第169页。

新事物同旧事物的代谢关系。

其次，否定是事物联系的环节。新事物和旧事物既有着本质的差别，又存在着必然联系。一切新事物对旧事物的否定是根本质上的否定，但不是一笔勾销，全盘抛弃。恩格斯指出："在辩证法中，否定不是简单地说不，或宣布某一事物不存在，或用任何一种方法把它消灭。"①辩证的否定是包含着肯定因素的否定，它把旧事物中有利于新事物发展的一切积极因素都保留下来，并加以改造、吸收，使其成为新事物的有机组成部分。例如，社会主义否定资本主义，并不是否定一切，只是否定它的反动的政治经济制度和腐朽的意识形态，而对资本主义社会发展起来的生产力、科学技术要保留，对思想文化中的积极成果等，则要经过批判、改造，而加以继承和利用，使之为社会主义服务。所以辩证的否定不是割断发展，而是把依次更替的发展阶段联系起来。马克思说："一切发展，不管其内容如何，都可以看做一系列不同的发展阶段，它们以一个否定另一个的方式彼此联系着。"②否定包含着新事物同旧事物的继承关系。

总之，辩证的否定，正如列宁指出："不是单纯的否定"，"不是任意的否定"，"而是作为联系的环节、作为发展环节的否定"③。

三　肯定和否定的辩证关系

肯定和否定既有区别又有联系，它们之间是相互排斥、相互包含和相互转化的对立统一关系。

肯定和否定是相互排斥的。肯定和否定是事物内部所固有的

---

①《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第181页。

②《道德化的批判和批判化的道德》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第169页。

③《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第244页。

两种互相对立的因素、趋势，肯定是保持事物存在的因素，否定则是破坏事物存在的因素，肯定不是否定，否定不是肯定，两者是互相排斥的。

肯定和否定是相互依存的。就是说，两者都不能单独存在，它们各以其对立的一方作为自己存在的条件。没有肯定就没有否定，没有否定也没有肯定。

肯定和否定是相互包含的，这是指，肯定中有否定，否定中有肯定；没有绝对的肯定，也没有单纯的否定。如在生物进化中，遗传作为对某一物种的肯定之中就包含着对它的否定——变异，反之，变异中也有遗传。

肯定和否定的相互转化，一是指一事物从存在变为灭亡，即从肯定转化为否定；一事物否定了他事物而产生出自己，这又从否定转化为肯定。例如，新生儿脱离了母体，否定了母体中的胎儿，但又肯定了他自己——这个幼小的人体生命。二是指事物在发展过程中，某一事物对于它的前身是否定，对于由于它所产生的后物则是肯定。在一种矛盾关系上是否定，在另一种矛盾关系上又可以是肯定。在社会发展中，封建社会对奴隶社会是否定，但对资本主义社会它又成为肯定。

由上可见，肯定和否定是对立统一的关系。肯定和否定的差别既有相对性、又有绝对性。肯定和否定在一定条件下相互包含和相互转化，这是说，它们的差别是相对的，但在事物发展过程中，否定总是作为肯定的对立面，作为比肯定更高的发展阶段而存在的，这又是说它们的差别是绝对的。

运用肯定和否定辩证关系的原理于实践，就是要全面地分析事物及其发展。要反对形而上学的所谓“是就是，不是就不是，除此以外，都是鬼话”的错误，即把肯定和否定绝对化的观点。

把肯定绝对化即肯定一切，这是一种片面性。这种观点表现

在对待历史文化遗产和外国科技成果上，就是只要继承不要批判的复古和崇洋倾向。他们以为什么都是古人和外国人的好，否认现代的发展,否认学习外国的东西要结合本国的特点。这种看法不懂得在民族遗产和外来文化中有其精华和糟粕两部分，应吸收其精华剔除其糟粕。在文化问题上,既要开展对外交流,又要消除精神污染，决不要跟着洋人脚步跑，或围绕着古人打转转。

把否定绝对化即否定一切，这也是一种片面性。这种观点表现在对待历史文化遗产和外国科技成果上，就是只要批判不要继承的虚无主义和排外倾向。他们坐井观天，盲目自大，一笔抹煞以往的思想文化和外国的科学技术。他们认为,否定即完全抛弃。这种看法同样也是不懂得批判和继承、克服和保存、否定和肯定的辩证法。

在本世纪六十、七十年代，国际上曾风行一时的法兰克福学派，就宣扬“否定一切”的“绝对的否定观”。他们认为任何肯定都是对辩证法的“背叛”。他们声言，否定一切是“存在的最高原则”，“一切对立面都将彼此消灭，此后，一切都衰落，陷于不存在，剩下的仅仅是衰落和他不存在”。甚至认为，否定的辩证法就是“崩溃的逻辑”。这样,他们把辩证否定这一活泼的、积极的、富有生机的力量，歪曲成为自我毁灭、死亡、崩溃等等的同义语。显然，这种打着辩证法旗号的否定观，是同辩证法水火不容的。对这种观点必须批判。

总之，学习肯定和否定辩证关系的原理，在实践中就不要肯定一切或否定一切。肯定一切，把一切都看成是完美无缺的，就否认了发展的必要性；否定一切，丢掉前进的基础和条件，则否认了发展的可能性。这是形而上学思想的两种不同的表现，同样都不利于我们事业的发展。

第二节　否定之否定

一　否定之否定规律的普遍性

事物的发展从肯定到否定，否定的事物在发展中又被否定，这就是否定之否定。事物发展经过两次否定、三个阶段，便呈现出一个周期，达到了自我完善的形式。在这个过程中，否定之否定阶段在外表上会重复肯定阶段的某些特征、特性，好象又回到了原来的出发点。但它在实质上是和旧东西不同的更高级的东西，所以是在更高基础上的回复。

否定之否定是事物发展的普遍规律。它在自然、社会和思维中极其普遍地、广泛地起着作用。恩格斯说："它是一个极其普遍的，因而极其广泛地起作用的，重要的自然、历史和思维的发展规律；这一规律，正如我们已经看到的，在动物界和植物界中，在地质学、数学、历史和哲学中起着作用"①。

在自然界，科学研究的成果说明，恒星是由稀薄的弥漫物质，即极其稀薄的气体和弥漫的尘埃星云通过引力收缩转化而来，这是恒星演化中的第一次否定。恒星这种密度大的物质在发展中，化学成分发生变化，内部温度愈升愈高，出现了热核反应，最后由于高温造成的巨大气体压和辐射压冲破恒星外壳，发生大爆发，大量向外抛射物质，又弥散成稀薄的气体和尘埃星云，于是恒星又被否定，重新开始它的发展历史。这种星云——恒星——星云的发展，就是天体演化中的否定之否定。这是从一个星体的发展过程看的。如果从星体之间的联系序列看，那么天体的演

① 《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第181页。

化同样是否定之否定的过程，即星际物质（星云）凝聚——扩散——凝聚，也就是星体的形成——破坏——形成的过程。

在地质的发展中，也存在着否定之否定的形式。如原始地壳，经过海洋、气象及风化等等的作用而碎裂，这是第一次否定。这些碎裂的物体，一层层淤积在海底，由于海水的高压又形成了新的岩层，这就是否定之否定。

化学元素的周期变化，反映出化学运动的否定之否定过程。例如，在元素周期表中，由碱金属转化为非金属，再由非金属转化为碱金属，形成了一个周期、排列在每个周期之首的碱金属锂、钠、钾、铷、铯的化学性质都十分相似，但一个比一个更活泼、更强烈。

在生物界，植物生长中的种子——植物——种子，动物新陈代谢中的蛋白质——分解物——蛋白质，等等，都是否定之否定。

在社会领域，整个社会发展过程中，生产资料所有制的变革经过原始社会的公有制——阶级社会的私有制——共产主义社会的公有制，这是肯定、否定、否定之否定三个大的阶段。原始社会的公有制，建立在生产力水平极端低下的基础之上，与生产力的进一步发展不相适应。因此，随着生产力的提高，它必然地向自己的对立面——私有制转化，为私有制所否定。私有制经过奴隶社会、封建社会和资本主义社会，一方面充分地发挥了它所能给予生产力发展的积极作用，形成了社会化的大生产；另一方面，也充分发展了社会化大生产和生产资料的私人占有制之间尖锐的矛盾，形成了生产力进一步发展的桎梏。这就导致了资本主义社会的灭亡，而为社会主义社会所代替。这时，公有制又否定了私有制。社会主义的公有制虽然在形式上仿佛是向原始社会公有制的回复，但它却是建立在人类社会长期发展所造成的高度发达的生产力基础上的公有制，是更高阶段上的公有制，这种社会主义

的公有制同原始社会的公有制显然又有着质的不同。

社会发展的一定历史阶段也经历了否定之否定的过程。马克思指出："资本主义的私有制，是对个人的、以自己劳动为基础的私有制的第一个否定。但资本主义生产由于自然过程的必然性，造成了对自身的否定。这是否定的否定。"①

在认识领域，实践——认识——实践，特殊——一般——特殊都表现了否定之否定的过程。人类的认识从内容上看，往往是从对事物的一个侧面的认识过渡到另一个相反侧面的认识，然后又转变为多方面综合的认识，这也是否定之否定的过程。例如，科学史上，人们对光的认识经过了微粒说——波动说——波粒二象说的三个发展阶段。在十八到十九世纪，微粒说占支配地位，它说明光具有微粒的本性，按粒子运动的规律传播。到了十九世纪，波动说获得了胜利，它说明光具有波动性，按波的运动规律传播，这就否定了微粒说。到二十世纪后，光的量子性质被发现并且证实了，这时人们才认识到，光既有波动性，也具有微粒性，是波动性和微粒性的统一。经过这样的否定之否定，人们对光的认识才变得更为深入、全面、完整。再如，对化学的认识，从旧的炼金术到近代的原子论，再从近代的原子论到现在的原子结构理论的发展，也是否定之否定的过程。否认原子可变的近代原子论是对于炼金术（物质和元素可以变化的思想）的否定，而承认原子可以蜕变的现代原子结构理论又是对于近代原子论的否定。哲学史上，从古代朴素辩证法到形而上学，再从形面上学到唯物辩证法，也是按否定之否定规律发展的。

在人们的日常生活和工作中，例如：工作——休息——工作；发展——整顿——发展；团结——批评——团结等都是否定之否定的具体体现。

① 《资本论》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第267页。

从上可见，否定之否定规律，既存在于自然界又存在于人类社会，既存在于客观世界，又存在于主观世界。实践和科学证明，否定之否定是事物发展的一个普遍规律。

否定之否定揭示了事物发展的周期性，这种周期性是事物自我发展自我完善的过程。因为：在肯定阶段，由于肯定方面占主导地位，它同否定方面相对立、相排斥，而不可能更多地吸收否定方面的积极因素；在否定阶段，由于否定方面占了主导地位，它虽然吸收了肯定中的积极因素，但因为主要地还是排斥和变革，对肯定方面的吸收是不充分的。因此，还需要对否定阶段再来一次否定，及至否定之否定阶段（肯定阶段和否定阶段的统一），使矛盾双方经过两次易位，各自的积极作用都得到了充分发挥，既克服又保留的扬弃过程得到了全面实现，矛盾双方轮番作为前进的重点方告结束。这时，事物的发展便由一个出发点进入到另一个更高的出发点，由此事物发展的过程显出了周期性。

否定之否定揭示了事物发展的重复性，这种重复性是事物内在矛盾发展的结果。因为：肯定同否定相对立，而否定之否定又同否定相对立。这样，肯定和否定之否定便有着同一个对立面，因而肯定和否定之否定之间才有某种相同之处，否定之否定阶段才会重复肯定阶段的某些特征。“任何现象，发展到底，转化为自己的对立物；但是因为新的，与第一个现象对立的现象，反过来，同样也转化为自己的对立物，所以，发展的第三阶段与第一阶段有形式上的类同。”[①]然而，这种类同或重复，正如列宁所说，是“在高级阶段上重复低级阶段的某些特征、特性等等，并且仿佛是向旧东西的回复”[②]。因为，否定之否定阶段综合了肯定和否定这两个阶段的积极因素，所以，它必然要比肯定阶段更高

① 普列汉诺夫：《普列汉诺夫哲学著作选集》第1卷，第635页。

② 《辩证法的要素》，《列宁选集》第2卷，第608页。

级，这里的重复也已经是建立在新质基础之上的重复。

总之，否定之否定的普遍性在于事物矛盾发展的双重性。事物经过两次否定，三个阶段，完成一个周期；矛盾两度向对立面转化，事物的自我发展达到了自我完善。正如黑格尔所说："唯有通过这种双重的运动……唯有双方各自扬弃其片面性，它们的统一才不致偏于一面。"① 而一个周期的终点又是下一个周期的起点，旧过程完结了，新过程又发生了。因此，事物发展的否定之否定过程就具有了无例外性。

在人类的认识史上第一次系统表述否定之否定规律的哲学家是黑格尔。黑格尔利用他当时所掌握到的丰富知识论证了这个辩证法规律，提出了有名的三段式（正题、反题、合题）。马克思主义的否定之否定规律与黑格尔的三段式有着历史联系，但在原则上是不同的。首先，黑格尔的三段式是一个先验的唯心主义图式，并成为构造其唯心主义哲学体系的主要杠杆。黑格尔把"绝对精神"作为世界的本原和出发点，并按照正、反、合的逻辑形式描绘其发展，然后又把它强加于客观世界。这样就把辩证法变成了头脚倒置的东西。恩格斯批评黑格尔的三段式是作为思维规律强加于自然界和人类历史的，而不是从它们当中抽引出来的。马克思主义的否定之否定规律则是从整个自然界、人类社会和思维中抽引出来的客观规律，是按照世界本来面目所做的如实概括，而不是什么先验的主观图式。其次，黑格尔的三段式又是一个夹杂形而上学的死板公式。黑格尔从唯心主义出发，把一切事物的发展都削足适履地套在他的神秘的三段式框子里边；而且把第三段的合题又解释成为是矛盾的调和及"绝对统一"。结果从这里就产生出整个牵强的并且常常是可怕的虚构。三段式在黑格尔那里最后变成了一种绝对化的、封闭发展的公式。因此，黑格尔的

① 《小逻辑》第426页。

三段式虽然反映了事物发展的固有形式，包含着丰富的辩证思想，有其合理内核，但它受到了形式主义的歪曲，而不是真正科学的东西。马克思主义的否定之否定正确地反映了整个世界发展的普遍规律，反映了自然界、人类社会和思维的辩证发展过程。因此，它成为科学研究的理论指南和改造世界的思想武器，并不是简单的证明工具。把否定之否定规律神秘化或庸俗化都是错误的。

“辩证法，在其合理形态上，引起资产阶级及其夸夸其谈的代言人的恼怒和恐怖”①。反马克思主义的理论家们竭力非难和攻击唯物辩证法的否定之否定规律。他们把马克思主义的否定之否定规律同黑格尔唯心主义的三段论式歪曲为一个东西，借以取消这一科学规律。杜林曾扬言，马克思的否定之否定是黑格尔的“拐杖”，硬说它是从宗教教义抄来的“荒唐类比”，极力主张把它从思维中排除出去。俄国的民粹派分子米海洛夫斯基重复杜林的滥调，把马克思主义的否定之否定规律曲解成黑格尔的三段式，胡说共产主义是“维系在黑格尔三段式上的最末一环的”。对此，列宁批驳道：“这又是老一套地非难马克思主义是黑格尔辩证法，这种非难看来已被马克思的资产阶级批评家用滥了。这班先生既不能从实质上反驳这个学说，就拼命抓住马克思的表达方式，攻击这个理论的起源，想以此摧毁这个理论的实质。”②伯恩施坦从另外一个角度来否认否定之否定的辩证法。他认为，黑格尔的辩证法是“马克思学说中的反对面，并且是妨碍对事物的一切合理观察的圈套”③，它只会在人们的思维中造成混乱；

① 《〈资本论〉第一卷第二版跋》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第218页。

② 《什么是“人民之友”以及他们如何攻击社会民主主义者？》，《列宁选集》第1卷，第30页。

③ 参见《社会主义的前提和社会民主党的任务》，三联书店1958年版，第25～26页。

从而他主张用形而上学的"肯定——肯定，否定——否定"的公式来代替否定之否定规律。这就抹煞了肯定和否定的辩证关系，阉割了否定的革命实质，为资产阶级改良主义做了论证。但是，这一辩证法规律并不因为他们百般反对和抗拒而失去作用，相反，无论什么人的实践，也都逃不出它的范围。唯物辩证法的否定之否定规律将永远闪耀着不可磨灭的思想光芒！

二　否定之否定形式的多样性

否定之否定规律的表现形式是多样的，在不同事物和不同过程中各有自己的特点。这是由于事物矛盾及其所处的条件的特殊性、复杂性所决定的。否定之否定是一个复杂的系列，如同矛盾具有不同的各个侧面一样。否定之否定规律的表现形式是各式各样的，其基本形式有事物根本质的否定之否定，也有事物某些特征的否定之否定。列宁说："不仅是对立面的统一，而且是每个规定、质、特征、方面、特性向每个他者〔向自己的对立面？〕的转化。"①这个原理同样适用于否定之否定过程。例如，当代分子生物学遗传工程中，常常是把甲种生物的遗传物质（DNA即脱氧核糖核酸）从细胞中提取出来，根据需要加以切割，保留某种片断，抛去其他的片断，把它安装到一种特定的载体（常用的载体是细菌的质粒或噬菌体）DNA上，然后由载体把甲种生物的DNA片断带到乙种生物的细胞中去，这样产生的乙种生物细胞具有甲种生物的某种遗传信息，就是对原乙种及甲种生物细胞遗传结构的某些特征或部分的否定。它虽不同于那种根本质的否定，但也是一种形态的否定。又如，在阶级社会的发展中，从奴隶制到封建制再到资本主义社会，它们因为是不同的社会形态，所以都是根本质的否定。这在另一意义上又是部分特征的否定。

① 《列宁选集》第2卷，第608页。

因为它们都建立在私有制的基础上。但是，封建制的生产者和生产资料的部分结合否定了奴隶制的生产者和生产资料的完全脱离；资本主义所有制的生产者和生产资料的完全脱离又否定了封建制的部分结合，不过它不同于奴隶制，它并不占有生产者本身，也没有封建制的那种人身依附关系等等。

否定之否定形式的多样性还表现在，不同运动形式中的事物的否定方式各有其不同情况。恩格斯说："否定的方式在这里首先取决于过程的一般性质，其次取决于过程的特殊性质……每一种事物都有它的特殊的否定方式，经过这样的否定，它同时就获得发展，每一种观念和概念也是如此。"①恩格斯这里讲的过程的一般性质即运动的基本形式，过程的特殊性质即运动的具体形式。从大的范围看，不同的物质运动形式都有自己特殊的否定方式，物理的不同于化学的，生物界的不同于非生物界的，自然界的不同于人类社会的。在每一个具体领域中，各个事物的否定方式也因事物矛盾性质和所处条件的不同而有所区别。例如，阶级社会的否定是通过这个社会中革命这一否定方面发展壮大，用革命手段推翻该社会保守的肯定方面而实现的。社会主义社会也要自我否定。工人阶级既是社会主义的主人，又同时代表着共产主义的未来，因而能够自觉地创造否定自己的条件。毛泽东说："全世界共产主义者比资产阶级高明，他们懂得事物的生存和发展的规律，他们懂得辩证法，他们看得远些。资产阶级所以不欢迎这一条真理，是因为他们不愿意被推翻……对于工人阶级、劳动人民和共产党，则不是什么被推翻的问题，而是努力工作，创设条件，使阶级、国家权力和政党很自然地归于消灭，使人类进到大同境遇。"②社会主义的这种自觉的自我否定和资本主义社

① 《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第182页。

② 《论人民民主专政》，《毛泽东选集》合订本，第1357～1358页。

会被迫的自我否定是两种不同的否定形式。这正如恩格斯指出，事物的新陈代谢过程“如果旧的东西足够理智，不加抵抗即行死亡，那就和平地代替；如果旧的东西抵抗这种必然性，那就通过暴力来代替。”①

总之，对事物的否定过程和否定形式，绝对不应采取教条主义的态度，而应是对具体事作具体分析。

第三节 发展是前进性和曲折性的统一

一 发展的螺旋形、波浪式

事物的发展是前进性和曲折性的统一，用形象的语言说，叫做螺旋式上升或波浪式前进。这就是否定之否定规律的实质。恩格斯说：“由矛盾引起的发展，或否定的否定——发展的螺旋形式”①。列宁说：“发展是按所谓螺旋式而不是按直线式进行的。”②毛泽东则经常用波浪式发展来表述否定之否定规律。

事物发展的总趋势是前进的、上升的。这种前进、上升的性质首先取决于否定不是简单的抛弃，而是扬弃。否定旧事物的新事物克服了旧事物中过时的、消极的东西，吸取、继承和发扬了旧事物中的积极因素，并且加进了富有生命力的新内容，因而是较高一级质态的东西。其次，还决定于经过两次的否定之否定，达到了肯定和否定的对立统一。经过一次否定，还不能使对立面双方都得到充分的发展，两次否定，情形就不同了。在肯定阶段

① 《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第212页。

② 《自然辩证法》，《马克思恩格斯全集》第20卷，第357页。

③ 《卡尔·马克思》，《列宁选集》第2卷，第584页。

和否定阶段。对立面双方分别作为矛盾的主要方面得到了充分的发展。否定之否定是事物两次向对立面转化的结果，是肯定和否定的对立统一。它集中了前两个阶段的积极成果，因而是更高级的、更完善的。否定之否定体现了事物自我运动、自我发展的完整过程和前进、上升的总趋势。

事物前进、上升的途径不是直线式的，而是迂回曲折的。曲折性主要表现在，经过两次否定即两次向对立面的转化，事物在高级阶段重复低级阶段的某些特征、特性，仿佛是向旧阶段的回复。列宁指出："无论天体运动，或机械运动（地球上的），或动植物和人的生命——它们都不仅把运动的观念，而且正是把回到出发点的运动即辩证运动的观念灌输到人类的头脑中。"① 曲折性还表现在，事物前进过程中暂时的倒退或逆转。这是因为事物自我否定的过程是新事物和旧事物斗争的过程。新事物在成长中必然要遇到衰亡着的旧事物的抵抗；同时，新事物自身也不可避免地有这样那样的弱点和不完善的地方。新事物总是要通过同旧事物的斗争为自己开辟道路，也总是在不断克服自身的弱点和缺陷中向前发展。新旧双方的力量此长彼消，事物的发展时起时伏。从总的趋势看，新事物必定战胜旧事物，但是由于内部外部种种条件的影响，旧事物一时占据优势，新事物暂时受挫甚至夭折，使整个过程出现倒退、逆转，则是可能发生的。例如，我国人民同帝国主义、封建主义、官僚资本主义的矛盾斗争，由于国内外政治、经济条件的变化，由于敌我双方力量对比的不同和相互消长，由于指导革命的路线正确与否（它直接影响到力量对比及其变化），形成了革命同反革命斗争的波浪起伏的形势，出现了高潮——低潮——高潮的局面，经历了胜利——失败——胜利

① 《拉萨尔〈爱非斯的晦涩哲人赫拉克利特的哲学〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第389～390页。

的过程。我国民主革命的发展，几经挫折，走过了“之”字路。在社会主义社会，还存在生产关系与生产力、上层建筑与经济基础之间的矛盾，存在着主观同客观之间的矛盾，在一定历史阶段还存在着阶级矛盾和阶级斗争，因而革命的发展不可避免地还要走“之”字路，只是情况和性质有所不同罢了。回顾建国三十年来我们所走过的道路，这中间既有过比较顺利的发展，也有过严重的挫折，同样是在曲折中前进的。

在社会领域中，曲折大致有两种基本的情况：一种是客观过程本身出现的不可避免的转变；一种是主观错误所带来的人为的反复。这是两种性质完全不同的曲折，不应混为一谈。但在实际生活中，这两种不同的曲折往往交织在一起并相互作用着。列宁说：“真正的辩证法并不辩护个人错误，而是研究不可避免的转变，根据十分详细研究发展过程的全部具体情形来证明这种转变的必然性。”① 因此，一方面，我们不能把人为造成的反复性视为客观事物发展本身固有的规律性，以事物发展的曲折性为理由，掩盖工作中的缺点和错误。另一方面，我们又要在出现人为反复的时候，研究发展过程的全部具体情形，创造转变错误的各种条件，使主观曲折转化为继续前进的一种过程，实现否定之否定的客观必然性。

前进性和曲折性的统一，不只是就个别事物的发展而言，而且还要从事物发展的普遍联系上看。一个事物的发展有向上的趋势，也有向下的趋势，向上的趋势发展到顶点，就变为下降并走向灭亡。一般地说，一个事物的灭亡为另一个事物的发展铺平了道路，所以，事物的前进运动并未因某一事物的灭亡而终止。在某些条件下，一个事物的灭亡并不导致另一个更高级事物的产生，这时，同它相联系的或同类的事物仍在继续发展，并不因为它的

① 《进一步，退两步》，《列宁选集》第1卷，第507页。

灭亡而中断这种发展的过程。例如，一个人死了但，别的人还在，还在发展；一个星球毁灭了，其他星球还存在，还在发展。整个世界发展前进的总趋势是不可改变的，但它又充满了无尽无数的曲折。

形而上学不承认事物发展的前进性和曲折性的辩证关系，他们或者由于片面夸大曲折性，抹煞前进性，而表现为“循环论”的错误，或者由于片面夸大前进性，否认曲折性面表现为“直线论”的错误。

循环论把一切运动变化看成简单的周而复始。这种观点否认事物变化的前进上升趋势，实质上否认了事物的发展。如我国南宋封建地主阶级思想家朱熹说：“气运从来一盛了又一衰，一衰了又一盛，只管恁地循环去”①。在他看来，人类社会历史同样是“终而复始”的循环运动，所谓“到得一元尽时，天地又是一番开辟。”②现代资产阶级思想家也有人主张历史循环论，他们宣扬人类必将回到以前的时代，并且提出“回到中世纪去”，“回到原始时代去”等反动口号。一切循环论，无论是古代的或是现代的，都是片面地抓住了事物发展中某些重复现象，把它夸大为绝对的循环，并且说成是一切事物的正常秩序。唯物辩证法认为，事物在其发展的周期中虽然有某些特征、特性重复出现，但是这种重复决不同于循环重叠。它虽然似乎重新达到了原来的出发点，但这是在更高阶段上达到的。从肯定到否定，再到否定之否定，是一个从低级到高级的上升运动，决不能用事物发展中的某些重复现象来抹煞低级阶段和高级阶段之间质的差别。

直线论把事物的发展看成是直线式的，否认事物发展的曲折性、复杂性。第二次国内革命战争时期的“左”倾机会主义，从思想方法上看，就是犯了直线性的错误。“左”倾机会主义者在

① 《朱子语类》卷一。

② 同上书，卷二十四。

敌强我弱的形势下，一味主张进攻，反对战略退却，其理由是：退却会丧失土地，危害人民（即所谓会“打烂坛坛罐罐”）。毛泽东说：“回答这些意见是容易的，我们的历史已经回答了。关于丧失土地的问题，常有这样的情形，就是只有丧失才能不丧失，这是‘将欲取之必先与之’的原则。如果我们丧失的是土地，而取得的是战胜敌人，加恢复土地，再加扩大土地，这是赚钱生意。”“危害人民的问题同此道理。不在一部分人民家中一时地打烂些坛坛罐罐，就要使全体人民长期地打烂坛坛罐罐。”① 直线性的观点对于革命的危害是很大的。这种观点的错误，就在于不懂得根据事物发展进程的必然曲折性来指导人们有效地改造世界。

二　前途光明，道路曲折

否定之否定规律揭示了事物发展的总的趋势和基本道路，无产阶级和人民大众的革命事业也是按照这个规律发展的。正如毛泽东所指出：前途是光明的，道路是曲折的。学习否定之否定规律的原理，认清革命和建设的前进趋势和曲折道路，对于无产阶级的实践活动具有重要的指导意义。既然事物发展的总趋势、总方向是前进上升的，那么，我们在实际工作中就应当正确掌握事物发展的总方向，在任何情况下，不为复杂的现象所迷惑，不为暂时的困难所吓倒，不因局部的失利而气馁，不为一时的错误所束缚。我国人民过去曾经遇到今后还可能遇到这样或那样的困难和挫折，但是，实现社会主义现代化、向共产主义迈进的总方向和总趋势是谁也改变不了的。因此，我们要始终认清前进的方向和革命目标，在困难中看到希望，在黑暗中看到光明，坚定信心，永远向前看。既然事物发展的道路是曲折的，那么，我们就应当无论在什么情况下，即使当着革命节节胜利，工作进展顺利的时

① 《中国革命战争的战略问题》，《毛泽东选集》合订本，第195、196页。

候，也要始终具有清醒的头脑，对客观事物中的各种复杂情况和前进道路上可能出现的各种障碍，进行充分的估计和认真的分析，随时采取灵活的方法，循着曲折的道路不断前进，去夺取胜利。

学习否定之否定规律原理除了解决正确认识革命发展前途和道路的问题以外，还要掌握人的认识是一串圆圈的思想。列宁指出："人的认识不是直线（也就是说，不是沿着直线进行的），而是无限地近似于一串圆圈、近似于螺旋的曲线"[①]。认识中的螺旋式上升运动，表现在认识过程的各个方面，不仅认识内容的矛盾运动是一串圆圈，而且认识形式的矛盾运动也是一串圆圈，即是实践——认识——实践的循回往复；认识方法的矛盾运动还是一串圆圈，即是特殊——一般——特殊的不断发展；认识主体的矛盾运动同样是一串圆圈，即是群众——个人（领导）——群众的交替前进。从这些方面把握认识发展的否定之否定规律，在攀登科学高峰中就会摸到探索事物奥秘的门径，获得更切实更显著的工作成效。

① 《谈谈辩证法问题》，《列宁全集》第38卷，第411页。

第八章　唯物辩证法的基本范畴

客观世界中的一切事物都是普遍联系、相互作用的。唯物辩证法的基本规律揭示了客观世界发展过程中的最基本的联系和关系；唯物辩证法的范畴则从不同的侧面揭示了客观世界的普遍联系和关系。唯物辩证法的范畴是唯物辩证法的基本规律、特别是对立统一规律的补充和具体化。唯物辩证法的基本规律和范畴结合在一起，就构成了唯物辩证法的体系。要全面地系统地掌握唯物辩证法，更有成效地进行各项社会实践与科学研究，就必须了解和把握唯物辩证法的范畴。

第一节　范畴在唯物辩证法中的地位

一　范畴的实质及其与规律的关系

范畴是人的思维的一种形式，是反映和概括客观事物的普遍本质的基本概念。列宁说："自然界在人的认识中的反映形式，这种形式就是概念、规律、范畴等等。"① 人们在变革现实的实践中，不仅能获得丰富、生动的感性认识，而且能在此基础上引起认识过程的飞跃，产生理性认识，把握事物的内在的本质联系，从而形成概念和范畴。客观世界本身的联系好象一张网，人们在

① 《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第194页。

反复的实践中逐渐认识了事物的本质，就好象捉住了网上的纽结；于是，就用一个范畴来表示自己对客观世界本质联系认识的一个小阶段。所以，范畴是实践的“结晶”，是认识的支撑点。

范畴和规律是有区别的。规律和范畴相比，更带有整体性、一般性。范畴是指事物联系和运动的某一方面、侧面。规律揭示了事物的本质的必然的联系，是有关范畴的综合。范畴之间的联系表现着规律，规律由范畴组成。但规律只包括范畴中的一般内容，范畴就某一方面来说，它又比规律更具体。范畴是以概念来表达的，规律则是以判断来表达的。

范畴是普遍地存在的。各门科学都有自己所特有的一系列的基本范畴，如生物学中的同化、异化；数学中的形、数；物理学中的质量、速度；政治经济学中的商品、价值、货币等。马克思主义哲学也有自己一系列的基本范畴，如物质、意识、运动、静止、对立、统一、量变、质变、肯定、否定等等。

哲学范畴与各门具体科学的范畴不同。各门具体科学的范畴只是反映客观世界的某一方面的本质联系，如生物学的范畴只是反映了生物机体的本质特点，政治经济学的范畴只是揭示了人类社会的经济关系的本质。这些具体科学部门的范畴只能适用于一定的范围，超出了这个范围，便失去了意义。哲学作为一门关于世界观的学问，其范畴是反映整个客观世界的最普遍、最一般的本质联系的概念。因此，哲学范畴具有最高的概括性和最大的普遍性，它适用于整个自然、社会和思维等一切领域、一切科学部门，对各门科学都具有普遍意义。

唯物辩证法的范畴，是客观事物之间最普遍的矛盾关系的反映，是辩证思维的逻辑形式。唯物辩证法的范畴与唯物辩证法的基本规律是紧密相联、息息相关的。客观世界是由纷繁复杂的矛盾构成的，存在着方方面面、各种各样的矛盾关系。唯物辩证法

的基本规律反映着客观事物发展的最基本的本质联系；唯物辩证法的范畴则反映着客观世界中辩证法的基本规律所不能完全包括的方面、侧面或属性，并使之具体化。例如，本质和现象这对范畴，反映着客观事物的内部联系和外部表现的相互关系；内容和形式，反映着构成事物的内在要素和结构方式的相互关系；原因和结果，反映着客观世界中普遍联系着的事物的先后相继、彼此制约的关系；必然性和偶然性，反映着事物发展趋势中的稳定性和可变性的关系；可能性和现实性，反映着事物的运动、转化的发展过程中根据和条件的结合关系与实现程度。唯物辩证法的基本规律只有与它的范畴结合在一起，才能使我们正确而深刻地了解事物的一切本质方面，绘出客观事物的比较完整的辩证发展的图景。比如，认识生产关系一定要适合生产力的性质和发展水平的辩证规律，首先要从唯物辩证法的最根本规律——对立统一规律来把握；但如果不从内容和形式、原因和结果这些范畴进一步研究，生产力（内容、原因）与生产关系（形式、结果）发展的客观辩证法就难以充分揭示出来。但是，必须看到，这些辩证法的范畴只是反映了客观事物不同侧面的普遍联系和关系，是事物诸个别方面的“总计”，而对立统一规律则是宇宙的最根本规律，是唯物辩证法的核心和实质；唯物辩证法的范畴只有同唯物辩证法的基本规律、特别是同对立统一规律联系起来时，才能被正确地理解和应用。然而，唯物辩证法的范畴又是揭示唯物辩证法基本规律的必要条件，如果没有辩证法的一系列范畴，唯物辩证法的基本规律也无法表达出来。所以，唯物辩证法的范畴是基本规律、特别是对立统一规律的补充和具体化。基本规律和范畴结合在一起，就构成一个完整的唯物辩证法的体系。

范畴是人们在长期的社会实践中逐步形成和发展起来的，它反映着客观事物固有的本质和规律性，具有不依赖于人们的主观

意志为转移的客观内容。因此，决不能离开客观存在的实际事物，主观地去侈谈范畴和使用范畴。否则，就会陷入唯心主义。

在哲学史上，一切唯心主义者都否认范畴的客观性。主观唯心主义认为范畴是纯主观的东西，是人们的主观意识先天具有的、用以整理感觉和印象材料的工具。客观唯心主义者黑格尔则认为范畴是先于自然界而存在的"绝对精神"的属性，是客观事物的本原。这就使范畴变成了无源之水，无本之木，成了抽象的图式。

二　范畴的辩证性质

客观世界的一切事物都是互相联系、发展变化的，作为反映客观事物的普遍的本质联系的范畴，也是互相联系、发展变化的。列宁说："人的概念并不是不动的。而是永恒运动的，互相转化的，往返流动的；否则，它们就不能反映活生生的生活。"[①] 客观事物本身固有的辩证性质，决定了范畴的辩证性质。

范畴是随着客观事物的发展、历史条件的变更和社会实践的深入而不断发展变化的。在历史的发展中，一方面会使某些范畴成为过时的或陈旧的东西，另方面又会产生一些新的范畴。旧范畴的被淘汰和新范畴的产生，意味着人们对客观事物的认识更加广泛、日益深刻和精确，表明人的认识是有条件地近似地把握着永恒运动和发展着的物质世界的普遍规律性；永远地接近这种普遍的规律性。

唯物辩证法的范畴及其体系也是不断丰富和发展的，并将会在今后的实践中继续发展。例如，关于结构和层次、过程和系统等范畴，就日益受到人们的注意，逐步被吸收到唯物辩证法范畴中。在唯物辩证法的体系中，前面讲过的物质和意识、认识和实践、

① 《黑格尔〈哲学史讲演录〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第277页。

一般和个别、普通和特殊、绝对和相对、统一和斗争、量变和质变、肯定和否定等等都属于它的基本范畴。本章将着重介绍本质和现象、内容和形式、原因和结果、必然和偶然、可能和现实等另一些基本范畴。

唯物辩证法的各对基本范畴不是彼此孤立的，而是相互联系的，它们之间的排列顺序，也是反映着认识运动的逐渐深化的辩证发展过程的。例如，本质和现象这对范畴一般排列在前面，这是符合人的认识运动的秩序的。人类的思想史和科学史都表明，认识的第一步起始接触单个事物的外部现象，然后才逐步地深入到事物的本质，从而产生出现象和本质这对范畴。同时，在对本质和现象的认识过程中，还能进一步揭示事物的内容和形式、原因和结果、必然和偶然等等的联系。本质既是形式和内容、原因和结果的统一，又是必然的、现实的东西。而且范畴系列的随后开展，又都是对本质和现象这对范畴的更深切、更具体的说明。又如，可能性和现实性这对范畴列的最后，这是因为客观事物都是发展变化的，而事物的发展都得在一定条件下，通过可能向现实的转化才能最后完成。同时，人们的认识运动，也是既包括着在实践的基础上获得认识的过程，又包括着由认识到实践的飞跃过程，即在认识客观事物的基础上进一步揭示出事物发展的可能性，并通过实践，把可能变为现实。这里反映着认识向实践的过渡。可见，唯物辩证法基本范畴的排列顺序，体现了历史的东西和逻辑的东西的统一，实践和认识的统一。

唯物辩证法的每一对范畴都是对立的统一，它们之间既是互相区别、互相对立的，又是互相联系、互相转化的。例如，原因和结果，两者的界限是确定的，特定的原因决定特定的结果；但是，在一定条件下，两者的界限又是“不确定”的，结果又可以转化为原因，原因也可以转化为结果。政治是经济发展的结果，

但政治又反过来成为推动经济进一步发展的原因。原因和结果之间的辩证关系，正是客观事物固有的因果联系的反映。

形而上学否认范畴的运动和发展，不承认范畴之间的相互联系、相互转化，把范畴看成是孤立、静止、凝固不变的东西。在他们看来，一切事物包括范畴都是“非此即彼”，而不承认在一定条件的“亦此亦彼”，原因永远只是原因，结果永远只是结果，两者在任何条件下都不能转化。这是根本违背客观事物本身固有的辩证法的。

研究唯物辩证法的范畴，对于人们的认识和实践具有重要意义。列宁说：“在人面前是自然现象之网。本能的人，即野蛮人没有把自己同自然界区分开来，自觉的人则区分开来了。范畴是区分过程中的一些小阶段，即认识世界的过程中的一些小阶段，是帮助我们认识和掌握自然现象之网的网上纽结。”①

唯物辩证法的范畴是我们认识世界的手段。客观事物是极其复杂的，如欲认识客观事物的本质及其规律性，就必须在实践的基础上进行抽象思维，必须凭借范畴这种思维形式。没有范畴，则不会有科学的思维。恩格斯说：“要思维就必须有逻辑范畴”。②范畴既是以往认识的思维结晶，又是进一步取得新知识的工具。掌握唯物辩证法的范畴这一逻辑思维的形式，有助于树立科学的思维方法，锻炼和提高逻辑思维的能力，促进我们日益全面、日益深刻、日益精确地认识纷繁复杂的客观世界。

唯物辩证法的范畴也是我们改造客观世界的工具。人们在改造世界的活动中，借助于范畴来指导自己的实践，没有范畴的运用，就不会有自觉的实践。唯物辩证法的范畴能帮助我们迅速地把握实物的本质和规律性，明辨方向，制定出正确的路线、方针

---

① 《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第90页。

② 《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第8卷，第533页。

和政策，推动革命事业的发展。

第二节　本质和现象

一　本质和现象的普遍性和客观性

本质和现象是揭示客观事物的内部联系和外部表现的相互关系的一对范畴。任何客观事物都有它的内部联系和外部表现两个方面，都是本质和现象的统一。人们认识事物的过程，就是一个不断在实践中透过事物的外部表现把握事物的内在本质的过程，亦即由感性认识上升到理性认识的过程。感性认识和理性认识正是人们对客观事物的现象和本质的不同反映。

本质是事物的内部联系，是事物中比较深刻、稳定的方面，是由事物本身所包含的特殊矛盾构成的。

本质不是事物的外在表现，而是内在的东西，所以它比较深刻、隐蔽，不能为人们的感官所直接感知；在同类事物中，本质由于是稳定的方面，它也就成为一般的共同的东西；本质由于包含着矛盾的特殊性，因此，在普遍联系中它又成为与他事物相区别的质。

本质和规律是人们对客观事物认识深化的同等程度的概念。列宁说："规律是宇宙运动中本质的东西的反映"。[①] 当人们谈及认识事物的本质时，也就包含着要认识事物的规律性的意思，认清了事物的本质，就能掌握事物的发展规律。例如，我们认清了帝国主义的本质，就能把握帝国主义捣乱、失败、再捣乱、再失败、直至灭亡的活动规律。

现象是事物的外部联系，是事物中比较表面的、多变的方

① 《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第160页。

面，是事物的本质在各方面的外在表现。

现象是呈现在事物表面的东西，因而能为人们的感官所直接感知；现象是多变的，因而又比较流动、易逝；现象是事物本质在各方面的表现，因而具有多样的特征，其内容更为丰富。

本质和现象都是客观的，是事物本身固有的两个方面。科学表明，人们关于本质和现象的概念以及对具体事物的现象和本质的认识，都不过是客观实在在人脑中的反映，它具有不依人们的意志为转移的客观内容。一切唯心主义者都否认本质和现象的客观性。客观唯心主义者黑格尔认为，本质是支配现象世界的“绝对观念”。新托马斯主义者则认为，超经验的实体——上帝是唯一实在的本质，而上帝自身的本质不是人们的理性所能认识的，只有通过宗教这个天启真理显示出来。现代的主观唯心主义者则特别否定事物的本质及事物之间有规律的本质联系。英国的哲学家罗素断言，世界上除了“逻辑结构”即人的意识的产物外，没有任何东西。他还认为科学抽象本身不是客观现实的本质方面的反映，而只是思想的“自由”创造。存在主义的代表人物德国的雅斯贝尔斯则宣称，整个世界不过是一个“虚幻的假象”，这里不可能有任何有规律的联系。这种荒谬的理论，是为了掩盖帝国主义的本质，麻痹人民的革命意识，以延长帝国主义的寿命。

二　本质和现象的区别和联系

本质和现象是构成客观事物的统一而不可分的两个方面，两者是对立的统一。

本质和现象是互相联系、互相依赖的。没有不具有本质的现象，也没有不具有现象的本质。列宁说：“本质在表现出来；现象是本质的。”① 任何事物的本质都要通过一定的现象表现出

① 《黑格尔〈哲学史讲演录〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第278页。

五号宋

来，任何现象又都只从某一特定方面表现着事物的本质。例如，光的本质是电磁辐射，光这种运动形式是光子，包含着微粒性和波动性的矛盾。它通过反射现象、折射现象、散射现象、干涉现象、衍射现象、色散现象等“五光十色”的现象表现出来。又如，新陈代谢是生物的本质，在植物的生长过程中，这一本质是通过胚胎、发芽、生根、长叶、开花、结果、凋谢、死亡等各种现象表现出来的。而其中每一种现象都从不同的方面表现了它的本质。无此种种现象也就不存在上述特定事物的本质。

本质和现象两者之间又有差别和矛盾。首先，现象是事物的个别的、生动的、具体的表现；本质则是事物中一般的、共同的东西。比如，自然界中的固体是各式各样的，有方的圆的，大的小的，轻的重的，等等，而且它们还会发生各种各样的改变，这都是现象。但其中只具有一定体积和一定形状，物体分子间的吸引占着主导地位的才是固体的本质。这种本质是一切形状和体积不同的固体的共同本质，又是区别于液体、气体的特殊本质。又如，资本主义社会中的贫富悬殊，经济危机，虚伪民主，极端严重的犯罪、堕落、绝望等现象，都是资本主义剥削制度的本质的表现。

其次，现象是表面的，它暴露在事物的外部，能为我们的感官直接感知；本质则是内在的、深刻的，它隐藏在事物的内部，人们只有通过抽象思维、理性认识才能把握。清晨日出、傍晚日落，表面看来，仿佛是太阳围绕地球旋转，并在数千年的历程中，人们一直认为地球是宇宙的中心。但实际上是地球绕自己的轴心自转，每转一次为一天，同时，地球绕太阳公转，每旋转一周为一年。上述的错误观念之所以存在这么久，说明人的认识从事物的外部现象深入到它的内在本质，不是人的感官的直觉所能解决的，也不是一下子就能完全把握的，而需要在长期的实践

中，通过抽象思维和科学研究才能逐步解决。

再次，现象是丰富多变的，它常常以曲折的形式表现出来；本质则是相对稳定的。比如，河流的水面上出现的波浪、旋涡、陡流、泡沫、水花等等易逝的多样的现象下面，却隐藏着一股相对稳定的深流，它一直沿着河的倾斜面向下游流动。又如，侵略掠夺是帝国主义的本质，只要帝国主义存在一天，它的这种本质决不会改变。但是，它的表现形式却是变化多端的，既在政治方面表现出来，又在经济、文化方面表现出来；有时用战争的方式出现，有时又用和平的方式出现。

另外，在多种多样的现象中，有真象和假象的区别。有些现象同事物的本质是一致的，这是真象；有些现象同事物的本质相反，是以歪曲的、颠倒的方式表现本质的，这就是假象。霸权主义制造“和平”、“缓和”、“友好”、“亲善”的假象，就是它的好战、侵略和扩张这一反动本质的颠倒的歪曲的表现。假象也是客观的，是事物的本质在特殊条件下的一种表现。列宁说：“假象的东西是本质的一个规定，本质的一个方面，本质的一个环节。本质具有某种假象。假象是本质自身在自身中的表现。”①假象给人们一种与事物完全相反的印象，从而掩盖了事物的本质。因此，在实践中要注意识破假象，不要被假象所迷惑。

由此可见，本质和现象两者既是互相联系、互相依赖的，又是互相区别、互相对立的。马克思说：“如果事物的表现形式和事物的本质会直接合而为一，一切科学就都成为多余的了。”②科学的任务，就在于通过事物的外部现象去揭示事物的内在的本质。人们对事物本质的认识，是一个在实践基础上的逐渐深化的过程。有一个时期，原子量曾被认为是决定化学元素的性质和变

① 《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第137页。

② 《资本论》第3卷，《马克思恩格斯全集》第25卷，第923页。

化的本质的东西，后来随着实践的深入，发现原子核的电荷的数目和原子核周围的电子数目才是决定化学元素性质的本质的东西。但是原子量并非不再是构成元素的本质了，不过它只是人们在一定的实践中所认识到的不太深刻的初级的本质。列宁说："人的思想由现象到本质，由所谓初级的本质到二级的本质，这样不断地加深下去，以至于无穷。"① 人们对客观事物的认识，正是这样从现象到本质，从不甚深刻的本质到更深刻的本质的无限深化的过程。革命实践和科学史表明，在本质和现象之间没有不可逾越的鸿沟。既然本质必然要表现出来，现象的背后隐藏着本质，那么，人们一定能够通过现象不断地认识事物的本质。

在哲学史上，康德把本质和现象完全地、绝对地对立起来，否认两者之间的联系和统一。他认为本质是"彼岸"世界的东西，是处在人们认识范围之外的"自在之物"，人们只能认识事物的现象，不能认识事物的本质。这种把本质和现象割裂开来的形而上学观点和不可知论，是反科学的。

三　透过现象，抓住本质

辩证唯物主义关于本质和现象对立统一的原理，对于革命实践有重大的意义。既然本质和现象是客观事物不可分割的两个方面，因此，要真正认识事物，掌握事物的发展规律，就不能停留在事物的现象上，不能用现象代替事物的全体和本质，而必须把现象当作认识事物的起点和向导，透过事物的表面现象，识破假象，逐步把握事物的本质。毛泽东同志说："我们看事情必须要看它的实质，而把它的现象只看作入门的向导，一进了门就要抓住它的实质，这才是可靠的科学的分析方法。"②

---

① 《黑格尔〈哲学史讲演录〉一书摘要》，《列宁全集》第28卷，第278页。

② 《星星之火，可以燎原》，《毛泽东选集》合订本，第96页。

人们对事物的认识如何正确地由现象进入本质？首先，必须深入社会实践，作周密的调查研究，占有大量的、丰富的、合乎实际的现象材料。因为事物的本质是通过许多现象从不同的方面表现出来的，而每一个现象又都从某一侧面表现着本质，因此，占有的现象材料越丰富、越全面、越合乎实际，就越便于揭示出事物的本质。其次，还必须掌握科学的观点和方法，充分发挥人的抽象思维作用。由于现象材料是纷繁复杂的，其中有真象也有假象，有主要的现象也有次要的现象，因此就需要运用科学的观点和方法去分析研究大量现象材料和现象的各个方面的关系，以便正确地从丰富复杂的现象中把握事物的本质。客观事物既是复杂的，又是不断发展变化的，因而事物的本质有一个暴露和发展的过程，人们对事物本质的认识由于受到历史条件、科学条件和技术条件等的限制，也必须经历一个过程。所以，人们必须在反复的实践中，不断深入地去揭示事物的本质，从不甚深刻的本质到更深刻的本质。

本质和现象这对范畴，是与事物发展过程中的主流和支流紧密联系的。主流代表事物发展中由本质决定的基本趋向，支流不代表事物发展的基本趋向。所以只有抓住了事物的本质，才能在复杂的情况下分清主流和支流。我们观察形势，分析问题，认识事物，研究工作，都必须把握住事物的本质和主流，这样才能坚持正确的方向。毛泽东同志指出："在革命的队伍中，要划清正确和错误、成绩和缺点的界限，还要弄清它们中间什么是主要的，什么是次要的。"① 如果我们看问题不去看本质方面和主流方面，而强调那些非本质的、支流的方面，就会颠倒主次，迷失方向。当然，我们强调抓主流和本质，并不等于说对支流和非本质的东西可以置之不理。只有在抓主流的同时也注意解决非主流

① 《党委会的工作方法》，《毛泽东选集》合订本，第1334页。

的问题，才能为主流的发展开辟道路。毛泽东同志说："不能忽略非本质方面和非主流方面的问题，必须逐一地将它们解决。但是，不应当将这些看成为本质和主流，以致迷惑了自己的方向。"①

第三节　内容和形式

一　客观事物是内容和形式的统一

内容和形式是揭示构成事物的内在要素和结构方式的一对范畴。客观世界的任何事物都有其内容和形式两个方面，无论是自然界还是人类社会，从微观世界到宏观世界，从无机物到有机物，从简单运动形态到复杂运动形态，都是内容和形式的统一。内容是构成事物的诸内在要素的总和，是事物存在的基础。形式是构成事物的诸内在要素的组织结构或表现形态，是事物存在和表现的方式。

事物的内容和形式是由它的内部矛盾规定的。事物内部的特殊矛盾，规定了事物的特定的内容和形式。例如，在自然界，每个原子都以若干相互作用着的基本粒子（电子、质子、中子等）作为内容；而这些基本粒子的结合方式——质子和中子构成原子核，电子则围绕原子核运动，就是原子的形式。水的内容是两个氢原子和一个氧原子；水的形式则是$\overset{O}{\underset{H\ H}{\wedge}}$的结构式。在社会领域，生产方式的内容是生产力，它包括劳动者和劳动手段等要素；生产关系则是其形式，它表明生产力的各种要素结合起来的方式。国体是国家的内容，它表明社会各阶级在国家中的地位；

① 《关于农业合作化问题》，《毛泽东选集》第5卷，第180页。

政体则是国家政权构成的形式，它表明社会的统治阶级采取何种形式去组织那反对敌人和保护自己的政权机关。

事物的形式，不是从外面强加于内容的，而是事物本身所固有的。事物的形式可分为两种：内在形式和外在形式。内在形式是一种与内容有本质联系、紧密相关的形式；外在形式是一种与内容没有本质联系、不直接相干的形式。一本书，它可以是平装，也可以是精装，这和书的内容没有本质联系、不直接相干，是书的外在形式；而作品的体裁、结构、风格、语言等则和书的内容有着紧密的本质联系，是书的内在形式。唯物辩证法范畴所讲的内容和形式是统一，主要是指事物的内容和它的内在形式的统一。

内容和形式是统一的。首先，两者是相互依存、有机结合的。任何事物的内容都具有某种形式，任何形式也都具有某种内容。比如，每一种化合物都是以一定的化学元素构成自己的内容，又都以一定的结构式作为自己的形式。又如，任何社会生产都以一定的生产力作为内容，又都以一定的生产关系作为形式。在客观世界中，没有形式的赤裸裸的内容以及没有内容的纯粹的形式都是不存在的。其次，两者在一定条件下可以相互转化。内容和形式的区别是相对的。由于事物联系的广泛和发展的无限，在一种联系和关系中是形式的东西，在另一种联系和关系中又可以成为内容。例如，角锥体、棱柱、圆锥体是物体的一定形式，但把这些形式作为研究对象，就成了几何学的内容。思维是人对客观世界的反映形式，同时它又是语言形式的内容。生产关系是生产力的形式，但它却是社会形态的内容。

总之，内容和形式的关系是对立统一的关系。正如列宁所说：“形式是具有内容的形式，是活生生的实在的内容的形式，是和内容不可分离地联系着的形式。”①

① 《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第89页。

二　内容和形式的相互作用

内容和形式的对立统一关系还表现在它们的相互作用上。内容和形式的相互作用，一般来说，内容是主导的方面，内容决定形式，形式依赖于内容，有什么样的内容就有什么样的形式；内容变化了，形式或早或迟也要随之变化。从根本上说，内容决定形式，也就是事物的本质决定形式。列宁说："形式是本质的。本质是有形式的。不论怎样形式都还是以本质为转移。"①比如，生命这种形式的内容是蛋白体及其新陈代谢，如果蛋白体被彻底破坏，新陈代谢活动停止，生命也就解体了，从而转化为无生命的形式。在生物机体的机能和形态的关系中，机能是内容，形态是形式，机能是主导的因素，它对形态的形成和变化起决定作用。从生物的系统发展看，随着生理机能的变化，往往会引起有机体形态结构发生相应的变化。又如，在社会形态中，经济基础（内容）决定上层建筑（形式），实际上是经济基础的性质决定上层建筑，经济基础变化了，上层建筑或早或迟也要发生变化。

客观事物是复杂多样的，内容决定形式，并不是说某一内容只能有一种形式。一方面，由于条件不同，同一内容可以有多种多样的形式。比如同是资产阶级专政的国家，有的实行内阁制，有的实行总统制。同是无产阶级专政的国家，其政权形式也是各不相同的。同一题材内容的艺术作品，可以有戏剧、音乐、绘画、小说等不同的形式。另一方面，同一形式也可以有不同的内容。比如社会调查这种形式，资产阶级可以用它来宣传资本主义的文化政治，无产阶级也可以用它为社会主义革命和建设服务。但是，内容和形式的多样性并不是绝对没有限制的，并不是一种内容可以随便采取任何形式或一种形式可以随便容纳任何内容。无

① 《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第151页。

产阶级专政的内容不能采取资产阶级民主制的根本形式，资产阶级的某些颓废的艺术形式也无法容纳社会主义的本质内容。因此，归根到底，形式还是由内容决定的。

唯物辩证法认为，虽然从根本上看，内容居于主导地位，内容决定形式，但形式并不是消极、被动的，它对内容有积极的反作用。形式对内容的反作用有两种情况：当形式适合于内容时，它对内容的发展能起巨大的推动作用；当形式不适合于内容时，它对内容的发展则起阻碍作用。比如，充分说理和自由讨论的形式，有助于科学的发展，而蛮不讲理和专制压服的形式，则会阻碍和破坏科学的发展。不仅如此，当不变更形式，内容就不能发展时，形式的变更甚至能起主要的作用。

形式对内容之所以会产生上述不同的作用，是由形式和内容的矛盾运动规律决定的。在形式和内容的对立统一关系中，一般来说，内容是比较活跃的、易变的，而形式则是相对稳定的。内容的变化先于形式，形式的变化落后于内容，而内容却总是要求形式与其相适应。于是，这种不断变化的内容和相对稳定的形式之间就产生了矛盾，并贯穿于事物发展过程的始终。起初，矛盾还不十分显著，形式和内容基本上是适应的，因而形式对内容的发展起着促进的作用；尔后，随着内容的不断发展，两者就由基本适应变成基本不适应，矛盾逐渐激化，甚至发生尖锐的冲突，这样，形式对内容的发展便起阻碍和破坏的作用。已经变化了的内容要求改变不适于自己的旧形式，建立适合于自己的新形式。新形式的产生意味着旧矛盾的解决，但在更高的基础上又出现新的矛盾。随着矛盾的发展，形式和内容又由基本适应变为基本不适应，再一次需要改变旧形式，建立新形式。列宁指出："内容和形式以及形式和内容的斗争。抛弃形式、改造内容。"①

① 《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第239页。

这就是形式和内容的矛盾运动的规律。这里讲的抛弃形式，并不是指一切形式，而是那种不适于内容发展的旧形式。

三 选择形式，发展内容

唯物辩证法关于内容和形式相互关系的原理，对于革命实践具有重要意义。

在内容和形式的对立统一关系中，既然内容决定形式，形式依赖于内容，那么我们在观察和处理问题时，就必须首先注重事物的内容，而不能只看形式，不看内容，以形式代替内容。斯大林在分析苏联集体农庄时指出："集体农庄是社会主义的经济组织形式，正如苏维埃是社会主义的政治组织形式一样。……但集体农庄和苏维埃不过是一种组织形式，不错，它是社会主义的组织形式，但它终究是一种组织形式。一切都要以这种形式包含什么内容为转移。"①同时，还应当看到，在新内容冲破旧形式而产生新形式以后，旧内容不会立即消失，它会以新形式来掩盖自己的面貌，利用新形式搞倒退、复旧。马克思说："陈旧的东西总是力图在新生的形式中得到恢复和巩固。"②所以，不要为事物的表现形式所迷惑，而要从内容的本质上把握事物。否则就会混淆是非，搞乱思想。内容决定形式的辩证法原理还要求我们在革命工作中，必须反对那种只注意形式而忽视内容的形式主义。我们做一切工作，都应该注重内容，踏踏实实，讲求实效，切莫说大话、说空话、说假话，不能搞哗众取宠的形式主义的花架子。

形式对内容有重大的反作用。因此，我们必须善于运用内容和形式的辩证法，在注重内容的同时，不忽视形式，而要充分估计形式的能动作用，根据内容的需要，选择最适当的形式。当形

① 《关于农村工作》，《斯大林全集》第13卷，第202页。

② 《致费·波尔特》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第394页。

式和内容不适合时，要自觉地、适时地抛弃旧形式，采取新形式，为内容的发展开辟广阔的道路；当形式和内容基本适合时，要保持形式的相对稳定性，充分发挥其推动内容发展的积极作用，而不要过早地否定它。否则，主观随意地改变形式，采取不成熟的形式，就会阻碍内容的发展，甚至造成破坏内容的恶果。列宁指出："由于形式不成熟、不牢固，我们无法采取继续前进的重大步骤来发展内容，因而造成了可耻的停滞，力量的浪费"①。在社会主义社会的历史阶段，按劳分配这一社会主义原则，是与社会生产力的性质相适应的，是有利于生产的发展和社会主义经济巩固的分配形式，因此，我们必须积极认真地加以贯彻，而不要否定它。否则，就必将造成破坏社会生产力和社会主义经济的严重后果。

对待旧形式，也应采取分析的态度。一般来说，新内容总是在旧形式内产生和成长起来的。对于旧形式中一切只能为旧内容服务的陈腐的东西，必须毫不留情、坚决革除，但对旧形式中某些可以为新内容服务的成分，应当在改造的基础上加以继承和利用。在社会主义社会中，我们根本废除了资本主义的经济制度，但仍然可以利用商品交换、货币、银行等经济形式，为社会主义经济服务。在文艺方面，我们也可以用传统的形式，如京剧、越剧、芭蕾舞等艺术形式表现社会主义的现实生活。毛泽东同志说："对于过去时代的文艺形式，我们也并不拒绝利用，但这些旧形式到了我们手里，给了改造，加进了新内容，也就变成革命的为人民服务的东西了。"②总之，我们要学会掌握一切形式，不仅要善于创造新形式，而且还要善于利用旧形式；决不能用一种形式束缚自己的手脚，什么形式最适合内容的发展，就采取什

① 《进一步，退两步》，《列宁选集》第1卷，第485页。

② 《在延安文艺座谈会上的讲话》，《毛泽东选集》合订本，第812页。

么样的形式。列宁说："我们共产党人的责任，就是要掌握一切形式，学会以最快的速度，用一种形式去补充另一种形式，用一种形式去代替另一种形式，使我们的策略适应不是由于我们的阶级或我们的努力所引起的任何形式的变更。"①

第四节　原因和结果

一　因果联系的客观性和普遍性

原因和结果是揭示客观世界中普遍联系着的事物的先后相继、彼此制约的一对范畴。

客观世界的一切运动着的事物，都是普遍联系和相互制约的。任何一种现象都会引起、产生另一种现象，反过来，任何现象的产生也都是由别的现象引起的。例如，摩擦生热，潮湿出霉，团结起来力量大，等等。这种产生一定现象的现象就是原因。由于原因的作用而产生的现象就是结果。

因果联系的特点是，一定的原因必然引起一定的结果，二者是引起和被引起的关系。一般地说，原因在先，结果在后，而不是相反，不能颠倒次序。但并不是任何表现为先后相继的现象都是因果联系。例如，白天和黑夜，虽然时间上有先后，但不是因果关系，白天和黑夜变换的真正原因是地球的自转。有些现象的因果联系并非前后相继而是同时的。比如，外力的作用引起物体运动速度的变化（可用公式$F=ma$来表示）。这类现象的因果联系，就具有同时性。

在因果性问题上，始终存在着唯物主义和唯心主义两条路线

① 《共产主义运动中的"左"派幼稚病》，《列宁选集》第4卷，第257页。

的根本对立，即决定论原则和非决定论原则的根本对立。

唯物主义者是决定论者，认为现象的因果联系具有客观性和普遍性。客观世界中的一切现象，都毫无例外地受因果联系的制约，任何现象都有其产生的原因，任何原因也都必然引起一定的结果。无结果的原因和无原因的结果都是不存在的。列宁说："'物本身中'含有'因果依存性'"①。人们头脑中的因果概念，正是客观事物的普遍的因果联系的反映。

人类的社会实践，是对因果联系的客观性和普遍性的最有力的证明。恩格斯说："由于人的活动，就建立了因果观念的基础，这个观念是：一个运动是另一个运动的原因。的确，单是某些自然现象的有规则的依次更替，就能产生因果观念：随太阳而来的热和光；……在这里并没有任何证明，……但是人类的活动对因果性作出验证。如果我们用一面凹镜把太阳光正好集中在焦点上，造成象普通的火一样的效果，那末我们因此就证明了热是从太阳来的。"②这就是说，人们在实践中不仅重复地看到某一种现象之后必然出现另外一种现象，而且按照规律和条件可以创造或改变某种现象，从而得到人们预期的某种结果。分子生物学等现代科学的发展，已经发现了遗传物质——脱氧核糖核酸(DNA)，揭露了遗传的秘密，找到了遗传和变异的客观原因。高能物理和量子力学等现代科学的发展，使人们不仅揭示出原子核聚变和裂变的因果关系，能够创设引起原子核聚变和裂变的条件来利用原子能，而且进一步了解到每一种化学元素所以具有各种同位素及其稳定与否的原因，已经可以造出人造放射性同位素和一些人造元素。所有这些都证明了客观世界的各种现象无论怎样错综复杂，它们之间都有着不以人们的意志为转移的因果制约性。有些

① 《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第158页。

② 《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第550页。

现象的原因虽然暂时还不知道，但可以肯定它一定存在，并终究会被发现的。如癌症的确切原因，至今尚未找到，但随着实践和科学的发展，终有一天会被找到的。客观现象的因果制约性是科学研究的一个重要原则。科学研究的任务之一，就是要揭示各种现象产生和发展的原因，否则就没有科学的认识。

唯心主义者和不可知论者，是非决定论者。他们否认因果联系在客观性和普遍性。例如，休谟认为，因果联系无非是人们的心理习惯，是人们的感觉不断重复引起的。康德认为自然界本身并无因果联系，它是人们用以"整理"自然界的一种先天的"悟性"形式。马赫则认为，"自然中没有原因,也没有结果"，"原因和结果是我们思维的创造物"。目的论者认为，世界上的一切事物的联系和发展都没有自己的规律，而是实现着神的意志预先安排好的目的，只有上帝才是一切事物的最后原因。恩格斯尖锐地批判说："根据这种理论，猫被创造出来是为了吃老鼠，老鼠被创造出来是为了给猫吃，而整个自然界被创造出来是为了证明造物主的智慧。"① 显然,这是一种极其荒唐的宗教说教。现代资产阶级哲学家则用"唯意志论"来否认客观世界的因果制约性，特别否认社会历史发展的因果规律，宣扬人的意志可以随心所欲地决定经济生活的过程，决定阶级、民族、国家的命运，左右历史的进程。这是反动资产阶级的疯狂性在哲学上的反映。他们为了替唯意志论寻找"科学根据"，还曲解自然科学的新成就，胡说什么电子具有"自由意志"，没有因果制约性；有的还利用微观物体运动的"测不准关系"，而否认微观粒子的活动受因果律的支配，说什么"因果性只有有限的范围"，"在量子力学中存在着根本上的无定论"，等等。但是,现代物理学的每一步发展，都日益揭示了微观世界的因果规律，宣告了否定因果性的非决定

① 《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第449页。

论的破产。

二　原因和结果的相互转化

因果联系是辩证的，原因和结果是对立的统一。恩格斯说："原因和结果这两个观念，只有在应用于个别场合时才有其本来的意义；可是只要我们把这种个别场合放在它和世界整体的总联系中来考察，这两个观念就汇合在一起，融化在普遍相互作用的观念中，在这种相互作用中，原因和结果经常交换位置；在此时或此地是结果，在彼时或彼地就成了原因，反之亦然。"① 这就是说，一方面原因和结果是对立的，在某一特定的联系中，原因和结果的界限是确定的，原因就是原因，不是结果，结果就是结果，不是原因，两者决不能混淆。地主、资本家的剥削、压迫造成了工人、农民的贫困。在这个联系中，原因和结果的界限是十分确定的，决不可倒果为因或倒因为果，否则就会得出工人、农民的贫困造成了地主、资本家剥削、压迫的荒谬结论。另一方面，原因和结果又是互相联系、互相作用、互相转化的。客观世界是个无限复杂、相互联系、相互依赖的统一整体。因果联系只是世界整体的总联系的链条上的一个环节。因此，当我们考察某一特定对象的因果联系时，既要将它从客观世界的总联系中抽出来进行具体的分析，又不能脱离客观世界复杂的总联系和发展的全过程作孤立的、片面的研究。

首先，原因和结果是相互作用的。在因果联系中，不仅原因产生结果，结果也反作用于原因，即影响、改变着原因。土壤是植物生长的一个原因，而植物的生长也影响和改变着土壤。生产的发展是决定科学发展的根本原因，反过来，科学的发展又促进了生产的发展。

① 《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第62页。

其次，原因和结果在一定条件下是相互转化的。在世界整体的总联系的链条中，原因和结果的位置不是固定不变的，原因可以转化为结果，结果也可以转化为原因。同一现象在一种关系中是结果，在另一种关系中就成了原因。机械运动引起电运动（如发电厂的生产），机械运动是因，电运动是果；电运动也可以引起机械运动（如机械厂的生产），电运动变成了因，机械运动变成了果。在生产方式的发展中，一般地说生产力是因，生产关系是果，但在社会形态的变革中，一般地说生产关系（经济基础）又是引起上层建筑变化的因。

再次，因果联系是复杂多样的。客观世界的复杂性决定了因果联系的复杂性。在实际生活中，我们可以看到多种因果关系，诸如：一种原因造成多种结果；多种原因造成一种结果；同一原因造成不同结果；不同的原因得出同一结果等等。因此，我们在实践中，应当对这些复杂的因果关系作认真的、全面的、具体的分析。要分析原因和结果产生的具体条件；要区分原因中的主要原因和次要原因、内部原因和外部原因、直接原因和间接原因、主观原因和客观原因；要区分结果中的主要后果和次要后果、直接后果和间接后果等多种情况。在此基础上，集中力量抓住事物内部的主要的和根本的原因。

形而上学否认因果联系的复杂性，它们或者把原因和结果的关系绝对化，认为原因只是原因，结果只是结果，两者不能在一定条件下相互转化；或者把原因和结果的关系简单化，否认一因多果、多因一果、同因异果、异因同果等复杂情况。这种机械论的观点，不能对客观事物错综复杂的因果联系作出科学的解释。

三　把握因果关系，能动改造世界

正确地把握因果联系是指导科学研究的重要原则。我们从事

科学研究，认识世界，从根本上来说，就是为了认识客观事物的本质和规律。而把握事物的因果联系是认识事物本质的必经阶段。不揭示事物和现象的原因，就不能认清事物和现象的本质的内在的联系，也就没有科学的认识和认识的科学。列宁说："'因果关系的运动'实际上＝在不同的广度或深度上被抓住、被把握住内部联系的物质运动以及历史运动。"① 自然科学史表明，在对客观事物因果联系的正确认识的基础上提出的科学预见，对科学的发展具有重大推动作用。如天文学史上对海王星的发现，物理学史上对电磁波和反粒子的预见，化学史上对未知元素的预测，等等。只有把握了事物的因果联系，才能深刻地了解事物的本质联系，弄清事物发生、发展和灭亡的规律，并获得科学的认识方法。

正确地把握因果联系，是我们做好革命工作的重要条件。在实际工作中，只有把握了事物的因果联系，才能高瞻远瞩，预示事物的发展，估计工作的后果；才能通过实践，创造条件，消除和限制产生坏的结果的原因，利用和发展引起好的结果的原因；才能科学地总结历史经验，全面地对待成绩和错误。

为了正确地把握因果联系，首先要注意因果链条中的复杂性，不要只顾眼前能够得到的有利结果，而不考虑因此而引起的以后一系列不利的变化。例如，近年来，世界上许多国家只注重发展工业，不注意环境保护，这样，工业虽然得到了发展，但是这种有利的结果却又成为不利的原因。因为，它带来了严重的环境污染，危害着人们的健康。又如，为了多生产粮食而滥伐森林以扩大耕地的做法，在目前虽然能够多得到一些粮食，可是又造成水土流失，使大片土地变成荒芜的不毛之地，破坏了生态平衡。这些都是教训。所以，在实际工作中，要统筹兼顾，瞻前顾后，趋利避害，以造福于人类。其次，在复杂的因果链条中，还要看到

① 《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第170页。

原因和结果之间的相互作用，不仅要看到原因对结果的作用，也要看到结果对原因的作用。自然科学控制论中的“反馈”就是讲结果对原因反作用的道理。反馈作用、反馈系统已被人们愈来愈广泛地注意和运用，它正在推动着人类对于自然和社会的认识向深度和广度发展。只有辩证地看待因果之间的相互作用，具体地分析因果之间的相互关系，才能在各项工作中取得更大的成就。

第五节　必然和偶然

一　必然性和偶然性在事物发展中的地位

必然性和偶然性是揭示客观世界中普遍联系着的事物发展趋势中的稳定性和可变性关系的一对范畴。在社会实践中，当我们深入地观察客观事物的发展过程，进一步研究其因果联系时，就会发现另外两种不同的联系：必然联系和偶然联系。客观世界一切事物的发生、发展和灭亡，都表现为必然性和偶然性的辩证统一。

必然性是事物发展过程中不可避免的、确定不移的趋势。它产生于事物内在的本质原因，是由事物内部的根本矛盾及和它相联系的某些重要条件所规定的。偶然性是事物发展的必然过程中所表现出来的一定程度的摇摆和偏差，是可以出现、也可以不出现，既可以这样发生、也可以那样发生的一些不稳定的情况。偶然性的产生，主要取决于事物内部的某些非根本矛盾及次要条件，但又受到事物内部的根本矛盾、本质原因的制约。种瓜得瓜，种豆得豆，这是必然性，是由瓜和豆的遗传因子及气候、水土等必不可少的重要条件所规定的；但是每棵瓜藤结几个瓜，每个瓜有多大，每棵豆苗结几个豆荚，每个豆荚长几个粒，这是偶

然性，是受土壤的肥瘠、气温的高低、雨水的多寡、田间管理的好坏等多种因素制约的。资本主义一定要灭亡，社会主义一定会胜利，这是必然性，是由资本主义社会内部的生产社会化和生产资料私人占有这一根本矛盾所规定的；但是社会主义在哪个国家、在哪一天战胜资本主义而取得胜利，这是偶然性，是由各个国家的社会历史发展进程中的许多因素造成的。

必然性和偶然性在事物发展过程中的地位和作用是不同的。必然性居于主导的支配地位，确定不移地贯穿于事物发展过程的始终，决定着事物的发展方向和前途；偶然性则居于从属地位，一般来说，它不能改变事物发展的方向和总趋势，只能对事物的发展起加速或延缓的作用。

必然性和偶然性是客观事物发展过程本身固有的两种不同的联系，是不以人们的意志为转移的，两者都是客观的。历史上的一切唯心主义者都否定必然性和偶然性的客观性。他们认为必然性和偶然性完全是从意识、理性、“绝对精神”、神的意志等等中引出来的纯粹的主观范畴。是否承认必然性和偶然性的客观性，是关系到两条基本哲学路线的原则问题。列宁指出：“承认自然界的必然性，并从其中引出思维的必然性，这是唯物主义。从思维中引出必然性、因果性、规律性等等，这是唯心主义。”①

二　必然性和偶然性的对立统一

必然性和偶然性是对立的统一，两者既是互相对立的，又是互相联系、互相依存的。一切客观事物在其发展的过程中，都同时存在着必然性和偶然性两个方面。必然性是偶然性的基础和支配力量，偶然性是必然性的补充和表现形式；偶然性始终服从于其背后隐藏着的必然性，必然性必须由偶然性为自己开辟道路，

① 《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第167页。

通过大量的偶然性表现出来。既没有离开偶然性的赤裸裸的必然性，也没有脱离必然性的纯粹的偶然性。因为，客观事物的联系和发展是非常错综复杂的。一方面客观事物内部的根本矛盾及与它紧密相联的某些必不可少的重要条件，规定了事物发展的必然趋势，它贯穿于事物发展过程的始终，决定着事物的发展方向和前途；另方面，这种必然趋势的实现，又会受到事物内部的非根本性矛盾及周围其他事物的影响，这些影响，虽然不会根本改变事物发展的前途和总趋势，但却能使事物发展的必然过程发生摇摆或偏差。地球上的北温带区，从一月到七月，气温逐渐升高，是一个确定不移的趋势，这是由太阳光对该地区从斜射到直射的变化这一根本原因决定的。但是，在总的过程中，某一天的气温是否一定比前一天高，就具有偶然性，这种偶然性是由当时的云层分布、气流的个别特点等复杂条件的影响造成的。这里，气温上升这个总的必然趋势，是在无数偶然的波浪起伏的复杂变化中实现的。价值规律在资本主义社会经济运动中，是经常起支配作用的。而这一必然性总是通过市场上的价格围绕价值上下波动而表现出来的。恩格斯说："被断定为必然的东西，是由纯粹的偶然性构成的，而所谓偶然的东西，是一种有必然性隐藏在里面的形式"①。可见，客观事物的发展过程，总是表现为必然性和偶然性的辩证统一。

必然性和偶然性不仅相互联系相互依赖，而且还会在一定条件下相互转化。同一现象，在这种关系上是必然性，在另一种关系上，就成了偶然性。例如，我国现代史上发生的"西安事变"，从当时我国的历史条件、中日民族矛盾和国内阶级矛盾以及国民党内部各派矛盾的发展来看，这是必然发生的；而在这次事变中，恰恰采取扣留国民党反动派的头子蒋介石的形式，这是偶然的；

① 《费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第240页。

但从蒋介石的反革命的顽固的本质、以及国民党东北军、西北军的爱国将领在国难当头时刻的政治态度来看，扣留蒋介石的斗争又是必然的。

必然性和偶然性的相互转化还有另一种情形，这就是在事物发展的过程中，由于事物的内部情况和外部条件的变化，原来的偶然性转化为必然性，或原来的必然性转化为偶然性。例如，生命个体由于外界环境的变化引起某些变异，这是偶然性。但是，对变化了的环境有较大适应能力的个体，如果传宗接代继续生存下去，那么偶然的变异就会聚积起来，形成新的物种，这种偶然变异的特征就转化为新物种的性状而遗传下来，偶然性就转化为必然性。反之，原来的必然性状，在条件变化之后逐渐退化，失去必然性，但它还可能偶然出现，象生物进化过程中的返祖现象。这样，必然的东西就变为偶然的东西了。

形而上学与唯物辩证法根本相反，把必然性和偶然性绝对对立和完全割裂开来，从而得出两种极端相反的片面看法。

形而上学的一种观点是机械决定论。它把世界上的一切现象都看成是必然性的，完全否认偶然性的存在，认为偶然性只是由于人们不知道事情发生的原因而产生的纯主观的范畴。十八世纪法国的机械唯物主义者霍尔巴赫就说："自然界中没有任何偶然的东西"，"我们所观察的一切，都是必然的"。事实上，偶然性和必然性一样，都是客观存在，并有原因的。客观上是偶然的现象，在我们不知道它的原因时是偶然性，当我们知道了它的原因时，仍然是偶然性。这种否认偶然性、把一切归之于必然性的形而上学观点的错误在于，把事物发展中的根据和条件，本质原因和非本质原因，主要原因和次要原因混为一谈，相提并论。表面看来，它好象十分重视和强调必然性，实际上却是把必然性降低为偶然性。正如恩格斯所说："如果某个豆荚中有六粒豌豆而

不是五粒或七粒这一事实，是和太阳系的运动规律或能量转化规律处于同一等级，那末实际上不是偶然性被提高为必然性，而倒是必然性被降低为偶然性。”① 把世界上的一切现象都归结为必然性，似乎事物发展过程中的一切细节都早已注定了，那么人们就只好“听天由命”，消极地听从必然性的摆布了，这样就会把必然性神化而导致宿命论。马克思说：“如果‘偶然性’不起任何作用的话，那末世界历史就会带有非常神秘的性质。”②

形而上学的另一种观点是非决定论。它把世界上的一切现象都看成是偶然的，根本否定必然性，认为世界是完全受偶然性支配的杂乱无章、不可捉摸的。如英国的唯心主义者毕尔生说：“必然性属于概念的世界”，而不属于现实世界本身，现实世界是没有必然性的。法国分子生物学家莫诺更直截了当地说：“只有偶然性才是生物界中每一次革新和所有创造的源泉”，“进化这一座宏伟大厦的根基是绝对自由的，但又是盲目的纯粹偶然性。”在他看来，生物的进化是由无法预测的DNA分子结构的纯粹偶然变化所造成的。这位对分子生物学发展有贡献的科学家在哲学上陷入了形而上学的不幸境地。其实，DNA大分子的变异也并非纯粹的偶然，而是有原因可循的，它包含着一定的必然性，也是可以认识的。人们正是利用这种客观必然性来培育新种的。这种非决定论表现在社会领域，就是否认历史发展的客观必然性。如中国的实用主义者胡适就公开宣扬这种“偶然论”的观点。他说：“他吐一口痰在地上，也许可以毁灭一村一族，他起一个念头，也许可以引起几十年的血战。他也许‘一言可以兴邦，一言可以丧邦’。”③ 这种观点，或者使人们消极地服从偶然性的支配，从另

① 《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第542页。

② 《致路·库格曼》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第393页。

③ 《介绍我自己的思想》，见《胡适论学近著》第1集。

一个极端导致宿命论，或者是宣扬历史发展的主观随意性，导致唯心主义的唯意志论。

形而上学割裂必然性和偶然性的关系还有另一种形式，就是把必然性和偶然性绝对对立起来，认为科学只研究必然性。如苏联的生物学者李森科曾声称："偶然性是科学的敌人"，"要把偶然性从生物学中驱除出去。"这是对科学史的无知。科学的发展正是从对偶然性的关心和研究中发现和揭示出必然性的，不了解偶然性也就不可能掌握必然性。科学的发明，科学发现中的机遇，就是偶然性的一种表现，它的作用是不可否认的。当然，科学的抽象又要相对地抛开偶然性，从偶然性的表现形式中概括出它的必然性的内容。这是辩证思维的过程和结果，绝不是视偶然性为敌的形而上学所能奏效的。

三 透过偶然性掌握必然性，逐步实现由必然王国向自由王国的飞跃

辩证唯物主义关于必然性和偶然性的辩证关系的原理，具有重大的实践意义。

既然必然性决定着事物发展的根本方向和前途，偶然性只是必然性的表现形式，那么我们在实际工作中，就应当透过复杂的偶然现象掌握事物发展的必然趋势和规律，并在此基础上制订出正确的路线、方针、政策，使我们的行动具有高度的自觉性；而决不可为一时的偶然现象所迷惑，忘记无产阶级的根本任务，或者在工作中抱"守株待兔"的侥幸心理，把希望寄托在偶然事件上。

既然偶然性是必然性的补充，对事物的发展能起加速或延缓作用，我们就必须在注意掌握事物发展的必然规律的同时，善于分析和估计各种偶然因素，一方面要充分利用一切对革命有利的偶然因素，促进事物的发展，加速斗争的胜利；另方面，又要尽

可能地避免有害的偶然因素的影响，防止和减少它作用的范围和程度，使事物的发展少受阻碍，并做好应付突然事件的一切准备，做到有备无患。

必然是和自由紧密相联的。毛泽东同志指出："自由是对必然的认识和对客观世界的改造。"① 当人们没有认识或没有完全认识客观世界的必然规律时，人们是盲目地受必然性支配的，是必然的奴隶，是不自由或不充分自由的；当人们在社会实践中，认识了客观世界发展的必然规律，并按照这一客观规律自觉地、能动地改造世界时，人们就不断地获得了自由。人们对客观必然规律认识得越全面、越深刻，人们活动的自由就越大、越广泛。

在马克思主义、毛泽东思想的指导下，我们认识了资本主义必然灭亡，社会主义必然胜利的历史规律，并自觉地开展无产阶级对剥削阶级的革命斗争，推翻了剥削阶级专政的旧的社会制度，建立了人民民主专政即无产阶级专政的社会主义制度，从而取得了一定的自由。但是，对于社会主义社会，对于整个客观世界的必然规律，我们认识得还很少，在我们面前还有一个很大的"必然王国"，我们必须在长期的革命实践中，不断地去认识世界，努力实现由"必然王国"向"自由王国"的飞跃。

第六节　可能和现实

一　事物发展的可能性和现实性

可能性和现实性是揭示客观事物在一定条件下向他事物转化的这一发展过程的一对范畴。它比前面所述的各对范畴更深刻、

① 转引自《红旗》杂志1971年第9期。

更全面地反映了客观世界发展过程中的本质联系。

客观事物的发生、发展都有一个由可能向现实转化的过程。可能性是指客观事物内部孕育着的一种运动变化的趋势。这种趋势是由事物内部的矛盾运动所规定的，但它还没有成为现实，一旦条件具备，它就会转化为现实。

在掌握可能性这个范畴时，必须区分实在的可能性和虚假的可能性。实在的可能性是在事物的发展中具有客观根据和能够实现的可能性。比如，在四化建设中，厂厂、队队都具有增产节约的客观根据，只要经过努力，都能达到增加生产，厉行节约的计划指标。虚假的可能性是指表面上似乎可能而实际上在事物中没有客观根据、不能变为现实的可能性，亦即不可能性。象石头孵小鸡，永动机，帝国主义本性的改变等就是永远不可能的，因为没有这种客观根据。

在实在的可能性中，还应区分当前的可能性和未来的可能性。当前的可能性就是现阶段就具备条件、能够转化为现实的可能性。如我国在调整国民经济的基础上逐步实行的体制改革。未来的可能性即现阶段尚不具备转化为现实的条件，只有在将来才能实现的可能性。如共产主义的按需分配原则；又如“海底捞针”、“月中探宝”，这在当年是没有条件实现的，看来是不可能的，但是，现在逐渐创造着实现的条件，就不再是不可能的了。

同时还必须看到，在事物发展的过程中存在着互相对立、互相斗争的两种相反的可能性：一种是事物趋向前进的可能性；一种是事物向后倒退的可能性。对于人的实践说来，一种是好的可能性，胜利的可能性；一种是坏的可能性，失败的可能性。一项科学实验，或一场革命战争，既有可能成功、胜利，也可能挫折、失败，这两种可能性都是客观存在的。究竟哪一种可能性能够实现，决定于事物内部的矛盾斗争和各自具备的特定条件。但

是，从事物发展的长过程和总趋势看，新事物必将战胜旧事物。因为，新事物战胜旧事物的可能性具有必然性，而旧事物战胜新事物的可能性即使实现，也不过是暂时的现象，它最后必将为新事物所代替而走向灭亡。

现实性是指现时存在的具有必然性的客观事物。马克思主义认为，“现实”和“现存”是有区别的，不能把两者混为一谈。恩格斯在揭示黑格尔哲学的“合理内核”时明确指出：“凡是现存的决非无条件地也是现实的。”① “现实的属性仅仅属于那同时是必然的东西”②。列宁在《哲学笔记》中也指出：“现实高于存在和实存。”③他并很重视和赞同黑格尔的下列论断：“‘凡是现实的，都是合理的。但必须认识和区别什么是真正现实的；在庸人的生活中，一切都是现实的，但在现象世界和现实之间存在着区别’”④。这就是说，“现存”的东西或现实的事物并不等于都具有现实性。现存的事物可分为两类：一类是合乎历史发展的必然要求的、合理的、具有生命力和发展前途的新生事物；一类是失去了历史必然性的、不合理的、没有生命力和发展前途的腐朽事物。现实性是和必然性联系在一起的。只有在发展中表明为必然性的新生事物才具有现实性；旧的腐朽的事物，尽管它现时存在着，但已丧失了历史必然性，一定会衰亡下去，恩格斯说，凡是现存的，都是应当灭亡的。这就是说，现实性不是某部分事物永恒不变的属性，随着时间、地点和条件的变化，事物的现实性也是变化着的。今天看来是必然的现实的东西，将来会变为失去必然性和现实性的东西；反之，今天看是没有必然性和现实性的东西，将来可能变成必然的、现实的东西。

①、② 《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第211页。

③ 《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第165页。

④ 《黑格尔〈哲学史讲演录〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第312页。

所以，现实性这个范畴并不是简单地说明事物的存在，而是客观事物各种联系的综合。现实是事物的现象和本质、形式和内容的统一；现实处于不断的运动变化的发展过程中，它既是过去的“现实”发展的结果，又是引起将来的“现实”出现的原因；现实之所以成为现实，是由于它内部深刻的必然性、规律性所决定的。但它的某些具体特点、细节又受着偶然性的影响。现实性是已经实现了的可能性，同时又孕育着新的可能性。

二　可能性和现实性的辩证关系

可能性和现实性是对立的统一。毛泽东同志说：“可能性同现实性是两件东西，是统一性的两个对立面。”① 这就是说，一方面，可能性不等于现实性，两者是有区别的。如国民经济的高速度发展，是存在于优越的社会主义制度内部的一种可能性，但它还不等于现实的东西。要使国民经济的高速度发展变成现实，得经过全党和全国人民的努力。另方面，可能性和现实性又是相互联系、不可分割的。可能性存在于现实性之中，是尚未展开的现实性；现实性离不开可能性，是实现了的可能性。在客观世界中，任何新生事物在它尚未产生以前，总是作为一种发展趋势孕育于现存事物之中，亦即只是一种可能性。随着现存事物内部固有的新旧两个方面的矛盾斗争的发展，新的方面逐渐壮大，旧的方面逐渐衰亡，在条件成熟时，新的方面就战胜旧的方面而成为矛盾的主要方面，新事物的产生就由可能转化为现实。在新事物中又包含着新的矛盾，孕育着新的可能性。社会主义社会在它产生以前，只是作为一种必然的发展趋势孕育于资本主义社会之中，那时它还只是一种发展的可能性，还没有变成现实；只有随着阶级斗争

① 《关于帝国主义和一切反动派是不是真老虎的问题》，人民出版社1977年版，第4页。

的开展，在条件具备时，无产阶级用革命方法推翻资产阶级政权，建立无产阶级专政，社会主义才由可能转化为现实。社会主义社会建立以后，又孕育着新的可能性。事物的发展，就是这样由可能性和现实性按新陈代谢规律不断相互转化的无限发展过程。

在可能向现实转化的过程中，始终贯穿着两种对立的可能性的矛盾斗争。事物内部的不同矛盾或不同的矛盾方面代表着不同的可能性，哪一对矛盾或矛盾的哪一方面在斗争中取得胜利，则它所代表的可能性就转化为现实。在社会主义发展的一定历史阶段，无产阶级和剥削阶级及其残余势力的斗争，规定了它有两种相反的可能性，即前进到共产主义的可能性和复辟为旧的社会制度的可能性，究竟哪一种可能会实现，归根到底取决于这矛盾双方的斗争结局。如果无产阶级及其政党执行马克思主义路线和政策，坚持社会主义道路，努力发展社会生产力，不断增强无产阶级专政的物质基础并建设高度的社会主义精神文明，就能最终战胜剥削阶级，实现共产主义；反之，如果无产阶级政党被剥削阶级代表人物篡夺了领导权，则剥削阶级就会战胜无产阶级，旧的社会制度复辟就可能实现，历史就会出现暂时的倒退。当然这不过是社会历史发展进程中的一个暂时的现象。从事物发展的总趋势和最后结局来看，前进的可能性必将战胜后退的可能性，共产主义必将最终战胜资本主义。

可能性向现实性的转化，客观条件十分重要。不具备一定的客观条件，可能就不会转化为现实；否认转化的客观条件，理论上就会背离唯物主义，陷入唯心主义。

但是，在社会实践中，人的主观能动性对可能性向现实性的转化具有重大作用。在客观条件已经具备的情况下，它甚至能起决定性的作用。毛泽东同志说：“客观因素具备着这种变化的可能性，但实现这种可能性，就需要正确的方针和主观的努力。这

时候，主观作用是决定的了。”①

在自然界，一般来说，由可能向现实的转化是自发地、盲目地进行的。如生命的产生，生物的进化，气象的变化等等，不必经过人的活动就可以实现。但是在人力所能干预的自然过程中，人的主观能动性可以为它创造条件，促使它由可能向现实的转化。农作物的生长是一种自然过程，但人们选种的优劣，田间管理的好坏等等，对农作物的生长起重要的作用。在社会生活中，运动的主体是人，社会发展规律是通过人的有意识的活动而发生作用的。在阶级社会中，每个阶级、社会集团或个人总是力求使对自己有利的可能性变为现实，两种相反的可能性往往是由两个互相敌对的阶级支持着。因此，变可能为现实的过程，总是通过人和人之间、阶级和阶级之间的斗争来实现的。这里，人们就可以在不同的可能性之间进行选择，可以加速或延缓由可能向现实转化的过程。

三　分析两种可能性，力争好的可能性的实现

辩证唯物主义关于可能性和现实性的原理，是我们反对反动剥削阶级和“左”右倾思想的理论武器。剥削阶级思想家们，为了愚弄群众，替帝国主义和各国反动派效劳，总是故意混淆实在的可能性和虚假的可能性的根本区别，他们一方面力图把帝国主义本性会改变，资本主义国家可以建设社会主义等不可能的事情说成是可能的；另方面，又把民族革命战争会胜利，一国实现社会主义等可能的事情说成是不可能的，借以为他们反对无产阶级革命和无产阶级专政的罪恶行径制造理论根据。“左”右倾思想则抹煞当前的可能性和未来的可能性的界限，从不同的方面给革命事业带来极大的损害。右倾思想，总是把当前就可以实现的可能性，看成是在将来才能实现的可能性，甚至根本否认其实现的

① 《论持久战》，《毛泽东选集》第2卷，第454～455页。

可能性，因而失去了远大的目标，丧失了革命的信心，不去努力创造条件完成当前能够实现的历史任务，成为革命的绊脚石。“左”倾思想，则把仅在将来才能实现的可能性看成是当前就可以实现的可能性，不顾客观条件，超越革命的发展阶段，硬要去办将来才能办到或根本办不到的事情，结果也必然到处碰壁，给革命造成严重的损失。

唯物辩证法关于可能性和现实性的原理，也是我们进行社会主义革命和社会主义建设，实现社会主义的四个现代化的思想武器。在革命实践中，我们必须掌握客观事物发展中由可能向现实转化的规律，从实际出发，全面分析客观事物中存在的各种可能性以及由可能向现实转化的客观条件，并在此基础上充分发挥主观能动性，积极创造有利条件，努力克服不利条件，力争实现好的可能性，防止坏的可能性。毛泽东同志指出：“事情的发展，无非是好坏两种可能。无论对国际问题，对国内问题，都要估计到两种可能。”①又说：“向着最坏的一种可能性作准备是完全必要的，但这不是抛弃好的可能性，而正是为着争取好的可能性并使之变为现实性的一个条件。”②这就清楚地告诉我们，在任何工作中，都必须同时作两种准备，从最坏处着想，向最好处努力，即在争取好的可能性的同时，估计到坏的可能性，并为克服坏的可能性积极创造条件。只有这样，才有利于同坏的可能性作斗争，即使在坏的可能性实现时，我们也不致于束手无策，而能有备无患，应付自如，继续为争取好的可能性的实现而斗争，不断把革命引向胜利。

党的第十二次代表大会提出了我国从一九八一年到本世纪末的二十年，在不断提高经济效益的前提下，力争使全国工农业的

① 《在省市自治区党委书记会议上的讲话》，《毛泽东选集》第5卷，第352页。
② 《关于打退第二次反共高潮的总结》，《毛泽东选集》第2卷，第742页。

年总产值翻两番的经济建设的战略目标。这个战略目标是宏伟的，又是完全有可能实现的。从根本上说，实现这个目标是速度与效益的统一，创造生产增长速度与提高经济效益是实现这个宏伟目标的两个基本条件。从速度看，今后二十年工农业生产总产值平均每年增长的速度应是7％以上，这个速度并不比以往的二十年平均增长的速度高，比第一个五年计划期间还要低，但和世界上其他国家比，还是比较高的，然而，我国有优越的社会主义制度，经济增长不会被资本主义制度下无法避免的经济危机所中断。因此，这个增长速度是能够实现的。从效益看，如果我们实行技术改造，采用新技术，改善经营管理，那么，我国经济建设所需的能源、资金等都可获得解决。因此，经济效益的提高也是能够实现的。只要全党全国人民在党中央的正确领导下，团结一致，振奋革命精神，脚踏实地，开拓前进，“翻两番”的可能性就一定能够预期地转化为现实。

综上所述，唯物辩证法的基本范畴反映了事物普遍联系的若干侧面，是对立统一规律的展开和补充。由于世界是错综复杂的矛盾体系，因此，必须全面地运用辩证法的规律和范畴，才能正确地反映事物。正如列宁指出，一般概念、规律等等的无限总和才提供完全的具体事物。又由于范畴是主观形式和客观内容的统一，因此，必须客观地灵活地运用范畴，才能保证认识的正确，才能防止认识上的主观性、僵化、折衷主义和诡辩。列宁说：“概念的全面的、普遍的灵活性，达到了对立面同一的灵活性，——这就是实质所在。主观地运用的这种灵活性＝折衷主义与诡辩。客观地运用的灵活性，即反映物质过程的全面性及其统一的灵活性，就是辩证法，就是世界的永恒发展的正确反映。”①

---

① 《哲学笔记》第112页。

以对立统一规律为核心的、包括一系列基本规律和基本范畴的马克思主义辩证法，是建立在唯物主义基础上面的，它将随着实践的发展而不断发展。因此，对于辩证法的了解也不能简单化和凝固化，要随着社会实践的发展和人类认识的深化而不断地充实和发展它的理论内容。正如列宁指出的那样："辩证法是活生生的、多方面的（方面的数目永远增加着的）认识"①。

① 《谈谈辩证法问题》，《列宁选集》第2卷，第714页。

第九章　认识和实践

辩证唯物主义认识论是马克思主义哲学的重要组成部分。马克思主义哲学第一次把实践引入认识论，把辩证法应用于认识论，正确地阐明了主观与客观、认识与实践的辩证关系，科学地回答了思维和存在的同一性问题，从而揭示了认识的本质及其规律，创立了能动的革命的反映论。

第一节　马克思主义认识论是能动的革命的反映论

一　唯物主义的反映论

思维和存在的关系问题既是哲学的基本问题，也是认识论的基本问题。认识论就是围绕思维和存在的相互关系来揭示认识本质及其发展规律的理论。马克思主义认识论就是通过研究思维与存在、主观与客观、理论与实践的相互关系，为主观正确地反映客观，更有效地改造客观提供一个科学的世界观和方法论，为人类指明了认识世界和改造世界的正确途径。

在认识论的发展史中，贯穿着两条根本对立的路线：从物到感觉和思想；从思想和感觉到物。前者是唯物主义路线，后者是唯心主义路线。

唯物主义认识论，从物质第一性、意识第二性的前提出发，坚持从物到感觉和思想的认识路线，认为人的认识不是先于物质和物质世界在人类认识产生之前就客观地存在着。人的认识是对物质世界的反映，离开了物质世界就无所谓认识。没有反映者就不会有反映，反映是以被反映者的存在为前提条件的。因此，一般唯物主义的认识论都是反映论。所谓反映论，就是认为人的认识是人的头脑对客观外界的模写、摄影和反映。它要求人们按照客观世界的本来面目，不附加任何外来成分地反映它。这是唯物主义认识论的共同前提，也是整个唯物主义的一般原理。人们的认识不仅是客观外界的事物作用于人们的认识器官的结果，而且还必须同客观事物的本性、本质相符合。这就是说，既承认客观物质世界是认识的源泉，又承认认识能够正确地反映客观物质世界，才是唯物主义的反映论。

唯心主义从意识第一性、物质第二性的前提出发，坚持从思想和感觉到物的思想路线。他们颠倒物质和意识的关系，否认认识是人脑对客观世界的反映，把认识视为先于物质、先于实践经验的东西。康德的唯心主义先验论是唯心主义认识论的一种形式，他认为思维的逻辑范畴，如因果性、必然性、时空等是一种先于实践经验的、人脑所固有的思维形式，是人们用以整理杂乱无章的感觉印象的工具。主观唯心主义认为，认识是人们心灵的自由创造，是主观臆想的产物，是头脑里所固有的。中国宋朝的陆九渊认为，世界上的知识早已“存在于心中”，所以人要获得知识不必到客观外界去找。英国的贝克莱说：“存在就是被感知”，认为认识不是客观事物的反映，相反，“物是观念的集合”。客观唯心主义认为，人的认识来自人脑之外的某种“神的启示”，是从天上掉下来的。如古希腊的柏拉图认为，在现实世界之外存在一个“理念世界”，认识是人的灵魂对先前的“理念世界”的

回忆。黑格尔认为，人的认识来自“绝对观念”，是对“绝对观念”的认识。由此可见，无论是主观唯心主义还是客观唯心主义，都是否认认识是对客观外界的反映，否认认识对象的客观实在性，否认现实的实践是认识的基础，因而是一种反科学的认识论。

在认识论问题上，除了唯物主义认识论和唯心主义认识论的根本对立之外，还存在着可知论和不可知论的根本对立。

思维和存在、精神和物质何者为第一性，何者为第二性，这是认识论的出发点。哲学史上不同学派在认识论上的斗争首先是围绕着这个问题展开的。不可知论否认思维和存在的同一性，否认人有正确反映客观世界的能力，否认客观世界是可以被认识的。不可知论的典型代表是英国的休谟和德国的康德。休谟认为，世界上存在的只有心理的感觉、知觉，这是人们的“唯一对象”，至于在感觉以外是否有真实的事物存在，那是无法知道的。康德与休谟稍有不同，他一方面承认客观世界的存在，并认为人的感觉是由外部世界引起的；但另一方面，他又认为人只能感知“自在之物”的现象，不能认识“自在之物”的本质。总之，不可知论的本质，就是认为认识不能超出感觉所感知的现象领域，至于现象之后的本质人是无法知道的。其目的在于调和科学同宗教的对立，贬低知识，为宗教迷信保留地盘。

哲学史上大多数哲学家都承认世界是可知的。从反映论的基本前提出发，一切唯物主义者都主张物质世界的可知性。中国古代的唯物主义者荀子说过：“凡以知，人之性也。可以知，物之理也。”① 一些彻底的唯心主义者也承认世界的可知性。黑格尔就对康德的不可知论作过尖锐的批判。但是，黑格尔是站在唯心主义的立场上进行批判的。他所谓的可知，不是对客观世界的认识，而是对绝对观念的认识。在可知论与不可知论的长期斗争中，

① 《荀子·解蔽》。

马克思主义以前的一切哲学派别，由于不懂实践的真实意义，都不能彻底深刻的驳倒不可知论。

只有辩证唯物主义认识论才彻底驳倒了不可知论，科学地解决了世界可知性的问题。它认为外部世界是客观存在的，是可以被认识的，思维和存在具有同一性，而两者同一的基础是实践。人们通过社会实践，不但可以认识事物的现象，而且能够认识事物的本质，进而改造客观事物。这就是在社会实践基础上达到了思维与存在的同一。存在和思维、物质和意识的对立，同一切对立的两极一样，只是在一定范围内，即何者为第一性的问题上才具有绝对的意义，超出这个范围，二者对立就是相对的。这就是说，存在和思维、物质和意识可以在实践的基础上相互转化。

社会实践彻底地驳斥了不可知论。恩格斯指出：对不可知论"以及其他一切哲学上的怪论的最令人信服的驳斥是实践、即实验和工业。既然我们自己能够制造出某一自然过程，使它按照它的条件产生出来，并使它为我们的目的服务，从而证明我们对这一过程的理解是正确的，那末康德的不可捉摸的'自在之物'就完结了。"① 社会实践证明，人们已经能够人工合成蛋白质；借助现代化技术手段，可以观测宇宙达一百亿光年之遥；可以测量原子核的大小达十万亿分之一厘米之微；可以得到上百万大气压的超高压；获得几千亿电子伏的带电粒子；用人工方法造成的原子核聚变和裂变，使人们可以利用原子核的能量为改造自然服务。实践之所以是驳斥不可知论的有力武器，就在于只有实践才能使人们的感性知觉的正确性受到客观可靠的检验；实践可以创造出人工的认识手段，以补充人的感官之不足。人们可以通过实践造出的仪器感知到原来无法感知的事物；在实践基础上发展起来的

① 《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第221页。

人类思维，能够从事物的现象中发现事物的本质和规律，从个别中找出一般，从有限中看到无限。

不可知论的错误，就在于割裂思维与存在的关系，把二者绝对对立起来，从而根本否认思维和存在的统一。本来，人的感觉是外间世界向思维过渡的桥梁，现象是进入事物本质的门径和向导。而不可知论却夸大了人类感觉的局限性，认为认识超出感觉的界限是不可能的，人们无法知道感觉之外还有什么，从而把感觉当成隔绝认识同外部世界联系的屏障。这就把事物的现象和本质、人的感觉和外部世界割裂开来，根本否认对事物本质的可知性。

不可知论的错误，还在于它形而上学地割裂了认识的有限与无限的辩证关系。人类对世界的认识是一个无限的过程。世界是可知的，但不是说人能够一下子完全认识整个无限的世界，一方面，每一时代人们的认识总是受一定历史条件的限制，每个人的认识是有限的，因此人们只能一部分一部分地认识客观世界；另一方面，作为世代延续的人类而言，其认识的发展又是无限的，并且人类认识能力随着社会实践的发展而不断地提高也是无限的。这样，人的认识的有限与无限、知与不知的矛盾就在实践基础上不断产生和解决，推动着人的认识向前发展，构成了人类认识世界的无限过程。因此，世界上没有不可认识的事物，只有尚未被认识的事物，现在未被认识的东西，将来可以逐步加以认识。

二　认识是主体对客体的能动反映

要了解认识的本质及其发展规律，就必须明确认识的主体与客体及其相互关系。所谓主体，就是指认识者，即有意识、有意志并在社会实践中认识着客观外界的人。所谓客体，则是指和主体相对应的客观事物、外部世界，是主体认识和改造的对象。辩证唯物主义继承并发扬了哲学史上唯物主义的优良传统，科学地

解决了主体与客体的对立统一关系，认为客体是不依赖于主体而客观存在着的，而主体与客体又是统一的。即人们能够通过社会实践逐步认识客体，并积极改造客体为人类服务，人在客体面前是积极主动的，而不是消极被动的。一切唯物主义的认识论都肯定主体和客体之间存在着反映和被反映的关系；但是由于对反映原则的理解不同，又区分为辩证唯物主义同形而上学唯物主义两种不同的认识论。前者是能动、革命的反映论，后者为直观消极的反映论。

形而上学唯物主义反映论是有根本缺陷的。主要是：第一，它离开社会实践和历史发展来理解人与人的活动，因而看不到人的社会性，看不到主体对客体的能动作用。它把人单纯地视为具有感觉和思维器官的生物个体，只能消极被动地适应外界环境。它的反映论基本上以感性直观为基础，把人的认识视为消极被动的机械的照相式的反映。第二，形而上学唯物主义由于不了解社会实践对认识的决定作用，也就不能了解认识的过程和发展的辩证法。列宁指出："形而上学的唯物主义的根本缺陷就是不能把辩证法应用于反映论，应用于认识的过程和发展。"① 形而上学唯物主义的反映论，运用形而上学的认识方法，割断了事物之间的辩证联系，在绝对不相容的对立中思维，孤立静止地去观察事物；它把认识视为不包含矛盾的、一成不变的、一次完成的；它不懂得认识的有限与无限、知与不知以及事物的现象与本质之间的联系和转化；不懂得认识是一个在实践基础上由浅入深、由低级到高级的无限发展的辩证过程。因此，形而上学唯物主义反映论不能科学地解决认识论的问题，也不能彻底驳斥唯心主义的认识论和不可知论。

辩证唯物主义认识论克服了形而上学认识论的缺陷，科学地

① 《谈谈辩证法问题》，《列宁选集》第2卷，第715页。

解决了认识的基本问题。首先，它把科学的实践观点引入认识论，从而全面地科学地解决了主体和客体之间的相互关系。认为主体与客体是对立的统一。主体与客体对立只有在认识的范围内才有绝对的意义。客体是不依赖于主体而存在着的，是主体的对立面；主体与客体又是统一的。主体与客体既是反映和被反映的关系，认识是主体对客体的反映，又是改造和被改造的关系，通过社会实践，主体能动地反映客体和改造客体。由此可见，人们的实践活动是主体与客体统一的基础。科学的实践观点是正确理解认识中的主体与客体及其相互关系的关键。其次，它把辩证法应用于反映论，揭示了人的认识是一个辩证发展过程，认为人的认识是在实践基础上由感性认识到理性认识，再由理性认识回到实践，由不知到知，由知之不多不深到知之较多较深的辩证发展过程。认识的辩证法是在实践基础上对客观的辩证发展过程的反映，人们认识运动中的各种矛盾在实践基础上不断产生和解决，由此推动着人们认识的发展。

总之，辩证唯物主义认识论把实践引入认识论，把辩证法应用于认识论，克服了形而上学唯物主义认识论的缺陷，实现了认识论上的伟大变革，从而使它成为指导人们正确认识世界和改造世界的科学的认识论。

第二节　实践及其对认识的作用

一　实践的特点和形式

在哲学史上，各派哲学家对实践的理解和解释各不相同。

马克思主义以前的一切旧哲学和现代资产阶级哲学对于实践

的理解和解释都是不科学的。唯心主义者从精神是世界本原的前提出发，把实践归结为精神的活动。中国明代的王阳明说："知是行的主意，行是知的功夫。知是行之始，行是知之成。"认为"一念发动处便是行，凡是情感之发动，意志之决断，认识之真切便是行。"这种把行归入于"知"的主观唯心主义观点是错误的。德国的客观唯心主义哲学家黑格尔，把实践说成为人的有目的活动，但是他把实践仍然看成是一种精神的活动。有些旧唯物主义者也常讲实践或"行"的问题，但是由于他们不了解人的社会性，把认识只理解为对客体的"单个人的直观"。中国清初的唯物主义思想家颜元，就强调"习行践履"。但是他讲的习行践履，不过是实现封建道德原则的个人活动，是指脱离社会的单个人的修身养性而已。德国唯物主义哲学家费尔巴哈也讲过"实践"，但他是从消极方而去理解，他把实践解释为单个人的生活实践，是一种生物性的适应环境的活动。还有现代资产阶级的实用主义者把实践说成是"我对付物，物对付我"的"对付"行为。现代西方哲学中的唯意志论和反理性主义者也都讲实践的重要性，但他们所讲的实践同他们所说的真正的认识是直接同一的，都是主体的情感、意志的活动。

辩证唯物主义的实践观，区别于一切其他哲学派别的实践观，是唯一科学的实践观。

辩证唯物主义认为，实践是人们能动地改造和探索现实世界的社会性的客观物质活动。实践具有如下三个基本特点：

第一、客观性。实践既不是单纯的思想活动，也不是客观事物的自身运动，而是在一定思想指导下改造客观世界的直接的现实的物质活动。列宁说："实践高于（理论的）认识，因为实践不仅有普遍性的优点，并且有直接的现实性的优点。"① 实践的

① 《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第230页。

客观性表现在：构成实践的各种要素，即实践的主体、对象、手段、结果等都是可感知的客观实在；实践的进行，实践的广度和深度，都是受着客观条件的制约和客观规律的支配。

第二、自觉的能动性。实践是人类有目的有意识的改造客观世界的自觉的能动的活动。实践是主观见之于客观的东西，它总是在一定思想指导下进行的，并且给客观世界打上人类的意志的印记。人们通过实践的能动性，不断改造自然和社会，引起自然和社会的变化。这是人之所以区别于一般动物的特点，是人类特殊的能动性，即自觉的能动性。人类实践的水平愈高，这种自觉的能动作用就愈大。

第三、社会历史性。自从有人类社会以来，人们的实践就是社会的历史发展的实践。人们的实践不是孤立的个人的活动，而是在一定的社会关系中的社会活动。实践是历史的活动，它随着人类社会的发展而不断发展，它不会永远停留在同一个水平上，而是一个由低级向高级发展的无限过程。但任何实践都是在一定历史时期的社会实践，实践的性质、特点、范围和水平，都是过去实践发展的结果与继续，因此，实践具有历史的继承性。同时它也受到历史条件的限制，在一定的历史时期内，实践的能力和水平都是有限的，因而它又具有历史的局限性。

社会实践的形式是多种多样的，但它的基本形式有三种：生产斗争、社会斗争和科学实验。

生产斗争是人类社会最基本的实践活动。生产活动是人类社会生存和发展的物质基础。恩格斯指出："人们首先必须吃、喝、住、穿，然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等等"①。人类社会的其他一切活动，都是在生产活动的基础上发生和发展起来的。离开了物质生产资料的生产，人类就不能生存，其他社

① 《马克思墓前的讲话》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第574页。

会活动也都不能进行。生产斗争是人类认识的基本来源。

社会斗争是指在社会内部人和人之间和各个社会集团之间的相互作用的社会活动。在阶级社会中，阶级斗争是社会斗争实践的重要内容，是阶级社会发展的直接动力。阶级社会中的人与人间的社会关系，最基本的是阶级关系，各种形式的阶级斗争就成为社会实践的重要形式，并给予人的认识以深刻的影响。但是，在阶级社会里，除了阶级关系以外，还存在民族关系、家庭关系、亲属关系、朋友关系、师生关系、工作关系等等。这些关系和阶级关系是密切联系，相互交错的。因此各种非阶级的社会关系活动也会或多或少的受到阶级关系的某种影响。所以，决不能忽视阶级斗争对人们认识发展的重要作用。但是，阶级斗争的实践具有历史性，它将随着生产的高度发展和阶级的完全消灭而不复存在，而非阶级斗争性质的社会矛盾和斗争将逐渐给人的认识以深刻影响。

科学实验是人们认识自然，探索自然规律、检验自然科学理论的重要实践活动。它是从一般实验发展而来的，在一定科学和认识指导下，有目的的采取一定设施进行探索规律性知识的高级实验活动。生产发展提出新课题，是生产自身无法直接回答的，只有依靠科学实验，创造一定的典型环境和条件，进行精密的分析和研究，才能作出科学的回答。科学实验对于获得生产过程中不可能得到或不能完全得到的经验和知识，缩短认识客观事物的发展过程，提高人们认识与改造世界的能力有重大的作用。它作为一项独立的实践活动，将成为人类认识自然规律的重要手段，为生产发展开辟广阔的道路。

在社会实践中，各种实践活动是相互联系、相互渗透、相互促进、共同发展的。但又相对独立，各有其特点和规律，决不能相互代替。生产实践是基础，它决定和影响着社会斗争的实践。

反之，社会斗争的实践、阶级斗争又可以清除社会方面对于发展生产的各种障碍，变革社会的政治、经济制度，有力地促进生产的发展，推动社会前进。科学实验是在生产实践基础上产生，同时又受社会斗争实践、阶级斗争的制约。一方面，主要是生产斗争实践的需要，其次是社会斗争实践的需要，向科学实验提出了大量课题；生产还为科学实验提供了必要的物质条件、设备和器材。这些都能推动科学实验的发展。另一方面，科学实验又直接提高了生产力，推动了生产，从面导致生产关系和社会制度的变革，引起人们精神面貌的变化，有力地影响着社会斗争的实践。

二　实践在认识中的决定作用

在实践和认识的关系中，实践是认识的基础，认识依赖于实践，实践在认识过程中具有首要的地位和决定的作用。这种决定作用表现在：

第一，实践是认识的来源。

辩证唯物主义认为，人的正确思想是从实践中来的，实践是认识的唯一来源。人的正确认识不是从天掉下来的，也不是人的头脑里所固有的，人的正确思想只能从社会实践中来。世界上的事物是无穷无尽的，但是只有由于实践的需要，才能被确定为认识的对象，促使人们去认识它。科学文化事业也是由于人们社会实践的需要，才能逐渐形成和发展。同时，实践是沟通主观和客观的桥梁，是唯一能使二者统一起来的客观基础。人们要认识客观事物，首先必须通过实践，同客观事物相接触，客观事物的各个方面才能反映到人的头脑中来，产生感性认识。实践能促使客观事物内部变化，加速事物本质的暴露过程，因此只有依靠实践，不断改造客观世界，才能透过现象深入到事物的内部，把握事物的本质和规律。

一切知识都是由社会实践产生的。自然科学是生产斗争和科学实验的结晶。人们主要通过物质生产的实践活动，逐步认识自然的现象、性质和规律，以及人和自然的关系。人们在丈量土地、衡量物体、计算时间等实践活动中，认识到事物的数量关系，由此获得了关于数学知识；人们在造船、航海、兴修水利等实践活动中，认识到物体的机械原理，于是获得了关于力学的知识。这些都有力地证明了自然科学来源于生产斗争的实践。现代自然科学中一些新现象和新概念的提出，以及新的学科的建立，都更加直接来源于科学实验，因此科学实验是人们认识自然规律的重要来源。社会科学是改造社会的经验总结。在社会实践中，人们不仅认识着自然，而且也认识着社会。政治学、经济学、法学和伦理学等社会知识，是对社会现象及其内部联系的认识，这也都是在改造社会的实践中获得的。在阶级社会中，人们对社会生活的认识，主要还是通过阶级斗争的实践获得的。十九世纪四十年代，马克思恩格斯由于参加了阶级斗争的实践活动，因而创立了马克思主义理论。

毛泽东说："一个人的知识，不外直接经验的和间接经验的两部分。"① 所谓直接经验的知识，是指从实践直接得来的知识；所谓间接经验的知识，是指前人和外人的知识，来自书本知识。一切真知都来源于实践，来自直接经验。但是，世界是无限的，个人的生命和精力是有限的，凡事都要自已亲身实践是不可能的。因此，要完全认识客观世界，就需要学习前人和外人的经验，需要学习书本知识。实际上多数知识还是通过读书、受教而获得的，是间接经验的东西。人类科学知识的发展，有着连续性，每一代人都把前人认识的终点作为自己认识的起点，而后结合自己的实践把新的认识增添到人类知识的宝库中去。承认间接经验的

① 《实践论》，《毛泽东选集》合订本，第265页。

重要，也不否认实践对认识的决定作用，因为在我为间接经验的，在他人仍是直接经验。只有实践才是认识的唯一源泉，间接经验不是认识的“源”，而是认识的“流”。要想真正掌握间接经验，也必须结合本身的实践，在实践中取得直接经验和虚心学习间接经验是一致的，二者是不可缺少的。因此，我们既要重视从实践中学习又不应忽视向书本知识学习。

第二，实践是认识发展的动力。

随着社会实践的不断发展，随着实践能力和水平的提高，人们对自然、社会及其发展规律的认识，也经历着由低级向高级、由浅入深、由片面到更多的方面的发展过程。这些已为科学发展史所证明。自然科学是随着生产实践和科学实验的发展而不断发展的。以自然科学为例，在本世纪二十年代，产生了量子化学；到五十年代，在实践推动下，结构化学在量子化学基础上得到了迅速发展，高分子研究尤为活跃，人们已能够生产大批高分子材料，进入了所谓高分子时代；到七十年代，化学又迈进到新阶段，这主要是：从经验向理论过渡，从定性向定量过渡，从宏观向微观探讨过渡，从静态向动态研究过渡，从简单体系向复杂体系过渡。人们对社会历史的认识也是随着实践的发展而发展的。处于资本主义时代的马克思、恩格斯，揭示了资本主义的发展规律；处于帝国主义阶段中的列宁，揭示了帝国主义的发展规律；毛泽东总结了中国新民主主义革命和社会主义革命的经验，揭示了中国革命和建设的发展规律。

实践是认识发展动力的具体表现是：

首先，实践的发展不断给认识提出新课题和解决新课题。恩格斯说：“社会一旦有技术上的需要，则这种需要就会比十所大学更能把科学推向前进。”① 历史表明，每一历史阶段上的认

① 《恩格斯致符·博尔吉乌斯》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第505页。

识的新课题都是由社会实践提出来的。社会实践愈发展，愈是不断向人们提出新课题、新的要求，推动人们不断去从事新的探索。没有社会实际生活的需要，便不能提出认识的任务。同时，人们也只有在总结实践经验的基础上，才能正确回答社会实践提出的课题，从中产生新的科学知识。二十世纪以来，由于原子能工业发展的需要，推动原子物理、基本粒子物理、放射化学和放射生物学的巨大发展；由于航空技术和火箭的发展的需要，推动了空气动力学和材料力学的发展。在改造社会方面也是如此，今天在实现四化建设的伟大实践中，也会向人们提出许多新课题。譬如，如何按客观规律办事，加速实现四个现代化；如何从中国国情出发，建设有中国特色的社会主义，等等。这些问题只有在不断的实践中才能加以认识和解决。

其次，实践的发展给人们不断提供新的认识工具、技术手段，积累新资料和新经验。人们在实践中不断创造出新的认识工具和技术手段，大大加强了人的感官，帮助人们深入探索大自然的宏观和微观的秘密。如用射电天文望远镜可以观测一百亿光年以外距离的星系；用集成电路显微镜可以将微小物体放大80万倍。高能加速器促进了基本粒子物理学的发展。电子计算机的出现，为人脑提供了记忆、计算和逻辑思维的能力，它同望远镜、显微镜、高能加速器、放电计算器、示波器、云室、气泡室等仪器，都是人们感官的强化和延长，为人类认识自然提供了必要的物质条件。同时，人们对客观世界的认识不可能在一次实践中解决。然而每一次实践都能为认识积累资料，为认识获得新的飞跃准备条件。如在基本粒子的研究方面，目前的实践为我们积累了“介子”、“中微子”、“共振态粒子”（寿命极短，平均只有10^{-23}～10^{-24}秒）等300多种基本粒子的大量资料。

再次，实践的发展还不断促进着人类思维能力的发展。恩格

斯说："人的智力是按着人如何学会改变自然界而发展的。"①实践既改变了客观现实，又使人们逐渐获得对客观世界的认识，发展了人的思维能力，提高了人的认识水平。社会实践的水平越高，人的思维能力也越强。人们正是从实践中不断总结正反两方面的经验，才逐步变得聪明，提高了分析和解决问题的能力。例如，我们经过总结建国三十多年来进行社会主义革命和建设的历史经验，才使我们深刻地认识到"左"的错误指导思想的严重危害，明确了进行社会主义建设必须坚持从我国国情出发，按客观经济规律办事，不能急于求成，只能量力而行，循序前进。

第三，实践是检验认识正确与否的唯一标准。

人们在实践中得到的认识，究竟是否正确，是否是真理，认识本身不能直接回答，客观事物也不能直接回答，而只能靠实践来检验。马克思说："人的思维是否具有客观的真理性，这并不是一个理论的问题，而是一个实践的问题。"②毛泽东说："判定认识或理论之是否真理，不是依主观上觉得如何而定，而是依客观上社会实践的结果如何而定。真理的标准只能是社会的实践。"③此外再无别的检验真理的办法。就是说，人应在实践过程中，检验自己认识的正确程度，并使自己的认识不断得到修正、补充和发展。一切主观世界的东西，都要在实践面前鉴别真伪、决定弃取。

第四，实践是认识的目的。

实践是认识的来源，也是认识的归宿。认识从实践中产生，又转过来为实践服务。人类认识世界的目的，不仅在于解释世

---

① 《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第551页。

② 《关于费尔巴哈的提纲》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第16页。

③ 《实践论》，《毛泽东选集》合订本，第261页。

界，更重要的在于指导实践，为人类造福。毛泽东指出："无产阶级认识世界的目的，只是为了改造世界，此外再无别的目的。"① 以往一切旧哲学由于不懂得实践的意义和作用，因此不能真正理解和科学揭示人类认识的目的。只有马克思主义哲学才第一次正确地指出了实践是认识的归宿。人类认识发展史表明，人们千百年来在认识上百折不回的探索，其目的就在于不断摆脱必然王国的束缚，获得实践上的自由。无产阶级的崇高目标——共产主义，只有靠脚踏实地的斗争才能实现。一切空话、空洞口号是无济于事的。既使是正确的认识、理论，如果拿在手中不去实行，也是毫无意义的。总之，自然科学是为生产斗争服务的，社会科学是为社会斗争服务的。一切科学理论都是为社会实践这个目的服务的。

综上所述，实践是认识的来源，是认识的发展动力，是检验真理的唯一标准，是认识的目的。认识的产生、发展和归宿，都离不开社会实践。所以说，实践的观点是马克思主义认识论之第一和基本的观点。一切脱离实践、否认实践的理论和认识都是错误的。

坚持实践第一的观点，必须批判唯心主义的天才论。天才论主张人的认识是先天就有的、先于实践的。马克思主义认识论认为，人们之间存在着知识多少、才能高低的差别。但这些差别主要不是来自先天，而是在后天的学习和实践中形成的。马克思主义并非是不要天才，但必须用辩证唯物主义和历史唯物主义观点解释它。所谓天才是指人们在后天实践中形成的一种杰出的智慧和才能。马克思、恩格斯、列宁、毛泽东等无产阶级领袖的天才，主要是他们在长期革命斗争实践中获得的。马克思主义理论

---

① 《人的正确思想是从那里来的？》，《毛泽东著作选读》（甲种本），第384页。

和毛泽东思想也不是什么天才头脑的创造，而是无产阶级政党领导无产阶级和千百万人民群众的革命实践经验的科学总结，是无产阶级领袖集团的集体智慧的结晶，是广大人民群众智慧和才能的集中体现。诚然，马克思主义并不否定人的生理素质差别及其对才能形成的作用，但这只是才能发展的生理条件，并不是才能本身。而且人的先天素质的差别并不大。正如马克思说："搬运夫和哲学家之间的原始差别要比家犬和猎犬之间的差别小得多，他们之间的鸿沟是分工掘成的。"① 科学证明，人的大脑的沟回大部分是后天发育起来的，是同实践和学习紧密相关的。人脑的先天差别，只是给人后天的活动提供了不同的物质前提。对于正常人来说，其大脑都具有健康的思维功能，后天的社会实践可以弥补某些先天差别。因此，大脑的某种先天优势，并不能最终决定人的后天发展。人究竟向何处发展，发展如何，关键取决于社会实践。

第三节　认识的辩证运动

一　由实践到认识、物质到精神

实践是认识的基础，在实践基础上发展起来的人的认识，首先要经历从实践到认识、从物质到精神的第一次飞跃。

感性认识是认识的初级阶段。在社会实践中，人们同客观事物接触，在外界现象的刺激下，人的感官产生了信息流，沿着特定的神经系统传送到大脑，形成了对客观事物的感觉和印象。这些由感官直接接触外界事物而产生的关于事物的现象、各个片面和外部联系的认识，就是感性认识。

① 《哲学的贫困》，《马克思恩格斯全集》第4卷，第160页。

感性认识在发展过程中要经历感觉、知觉、表象三种基本形式。感觉是通过各种感官对事物的表面的个别的属性和特性的反映。如对一定事物的颜色、声音、软硬、气味等个别特性的反映。将各种感觉加以综合，形成反映该事物各方面特性的整体的感性形象，就是知觉。在知觉基础上产生了表象。表象是知觉的再现，是感性认识中较高级的形式。具体说，表象就是对某一事物的现象、表面特性的综合映象，在人离开该事物后仍然保留和再现于人脑中的反映形式。人们在获得了对某一事物的感觉、知觉、表象认识之后，就基本上达到了对事物的感性认识。

感性认识的重要性在于它是认识的起点，是通向理性认识的门径，没有感性认识，就不可能有理性认识。感性认识具有可靠性，通过实践它直接反映了现实。感性认识的特点是：以生动具体的形象直接反映外部世界。但是感性认识又具有其局限性，它仅仅是反映事物的片面和表面的现象，不能把握事物的本质和规律。因此，人们不能满足于感性认识，而必须使感性认识上升到理性认识。

理性认识是认识的高级阶段，它是关于事物的本质、事物的全体及其内部联系的认识，是对感性认识材料的抽象和概括。理性认识在发展过程中的基本形式是概念、判断和推理。在感性认识大量积累的基础上，便在人脑中产生了概念，这是认识过程中的第一个质变。概念是对客观事物的本质属性的反映。它的产生标志着认识已由感性直观上升到理性思维。如物理学中的原子、基本粒子、场等；政治经济学中的商品、货币、劳动、剩余价值等。概念是思维的“细胞”，有了它人们才能进行判断和推理。一切科学理性认识，都必须借助概念才能进行。判断是展开了的概念，它表现为概念之间的联系和关系，是人们认识客观事物是否具有某种属性的判明或断定。判断和概念是相互依存的，没有概

念就没有判断，没有判断也就不会有概念。概念不借助于判断来规定它，就不能获得明确的内容，概念是凝结了的判断。辩证的判断反映事物的客观矛盾，如光是微粒又是波，这个判断反映了光是微粒性和波动性的对立统一。推理就是从已有的判断合乎规律地推出新的判断的反映形式。通过推理人们可以扩大认识成果，从现有知识推出新的知识，它能够反映出事物的现在的本质联系和事物的发展趋势。推理同概念、判断之间是相互联结的。判断是概念之间的矛盾的展开，推理则是判断之间的矛盾展开。反之，推理形成新的判断和新的概念。上述三种思维形式的有机联系构成了完整的思维过程，是客观事物的内部联系在意识中的反映。

理性认识的特点，是以抽象思维的形式间接地反映客观事物，表现为一系列的抽象概括、分析与综合的过程。从形式上看，理性认识仿佛是远离了客观事物，但实际上它是更深刻、更正确、更完全地反映着客观事物。因为在它通过对客观事物进入抽象、概括时，舍弃了事物的个别的、非本质的、外表的偶然的特性，从中概括出事物一般的、共同的、本质的东西。正如列宁所说："物质的抽象、自然规律的抽象，价值的抽象及其他等等，一句话，那一切科学的（正确的、郑重的、不是荒唐的）抽象，都更深刻、更正确、更完全地反映着自然。"[1]

感性认识和理性认识是辩证的统一。感性认识和理性认识是认识过程中的两个不同的阶段，但它们又是不可分离的。两者在实践的基础上统一起来。

首先，感性认识和理性认识是相互依赖、相互联系的。一方面，理性认识依赖于感性认识。这是认识依赖于实践在认识发展过程中的体现。感觉经验是对外界事物的直接反映，它为思维加工提供了材料。客观世界是通过实践向人们的感官提供客观的认

① 《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第181页。

识对象，没有丰富的感性认识，就不可能有正确、完善的理性认识。马克思说，理论的方案需要通过实际经验的大量积累才臻于完善。理性认识之所以可靠，也完全是因为它是从感性认识发展来的。否则理性的东西就成了无源之水，无本之木，成为主观自生的靠不住的东西。另一方面，感性认识有待于深化和发展为理性认识。这是认识论的辩证法。认识的真正任务在于经过感觉而达到思维，透过现象而深入本质，以获得关于事物的规律性的认识。感性认识只解决现象问题，理论才解决本质问题。要反映事物的本质和规律，感性认识就必须上升到理性认识。理性认识是对感性材料的科学加工和提炼，是在感性认识不断积累的基础上发生质变的结果。

其次，感性认识和理性认识是相互渗透的。在人们的认识过程中，感性认识和理性认识总是交织在一起。相互包含、相互渗透的。一方面，感性认识中包含有理性认识。人的感觉同动物的感觉的区别就在于人的感觉是由理性认识大大加强了感觉。在感性经验中往往渗透着前人的理性知识。同时，感性认识也要用概念等理性认识的形式加以表达，是离不开理性认识的。另一方面，理性认识中也包含有感性认识。理性认识不仅包含着生动具体的丰富的感性内容，而且还以具有感性形式的语言为自己的物质外衣和手段。由此可见，感性认识和理性认识是有其内在联系，是相互渗透的，在现实的人们认识中，既没有纯粹的经验，也没有纯粹的思维，它们之间的区别是相对的。随着社会实践的发展，感性认识和理性认识的相互渗透的程度也将不断发展，这是人类认识发展的重要标志。

从感性认识上升到理性认识，从而使认识由现象深入到本质，实现了由物质到精神的飞跃，这是一个极其复杂的过程。怎样才能实现这一飞跃呢？首先，必须占有大量的丰富的合乎实际

的感性材料。因为只有感性材料十分丰富，才能充分暴露事物的本质；只有感性材料合乎实际，才能真实地反映事物本质。如果材料零碎不全，或者材料虚假，那就不可能得出正确的理性认识。要取得丰富的、切合实际的感性材料，重要的办法是深入实际，认真进行调查研究，尽可能多的掌握第一手材料，为正确的理性认识奠定可靠的基础。其次，必须遵循正确的途径和方法。对感性材料，必须反复周密的深入思考和逻辑加工，进行“去粗取精，去伪存真，由此及彼，由表及里”的改造制作。所谓“去粗取精”即扬弃事物非本质的东西，抓住事物本质的东西；“去伪存真”，即去掉虚伪的材料，保存真实的材料；“由此及彼”，就是把各种片断的材料联系起来思考，发现事物的来龙去脉和相互联系；“由表及里”，即透过事物的表面现象，拨开假象，把握事物的本质和规律。只有这样对感性材料作全面的分析与综合，我们才能从感性认识上升到理性认识。

哲学史上的唯理论和经验论都不能正确理解感性认识和理性认识的辩证关系，把两者割裂开来。唯理论只承认理性认识的可靠性，否认感性认识的可靠性；经验论只承认感性经验的可靠性，而否认理性认识。唯理论和经验论都有唯物主义和唯心主义两个派别。唯心主义的唯理论根本否认感性认识，否认感觉的可靠性，认为理性认识是天赋的或主观自生的。如柏拉图和笛卡儿。唯心主义的经验论虽然认为感觉经验是可靠的，但却认为感觉是唯一的实在、是第一性的，胡说“物是感觉的复合”，贝克莱、马赫、杜威等就是代表。唯物主义的唯理论虽然承认客观世界是认识的对象，承认理性认识反映客观事物，但又认为感性认识不可靠，主张只凭理性的直观去把握事物。如十七世纪荷兰的唯物主义哲学家斯宾诺莎就如此，他认为感觉虽然来源于外界，但是却靠不住，可以直接凭理性去把握真理。这种理论的实质是

在认识来源问题上离开了唯物主义。唯物主义的经验论坚持感觉经验是客观存在的反映，但片面地认为只有感觉经验才是可靠的，理性认识只是空洞的名词，否认感性认识上升到理性认识的必要性，这一派代表是洛克。唯物主义的唯理论和经验论虽然各有片面的真理性，但由于它们割裂了感性认识和理性认识的关系，把两者绝对的对立起来，就为唯心主义留下了地盘，在认识论的全体上都是错误的。

实际工作中的教条主义和经验主义，也是不理解感性认识和理性认识的辩证关系，犯了类似唯理论和经验论的错误。教条主义者轻视感性经验，他们不从实际出发，不调查研究，不懂得理论和具体实践相结合，而把马列主义当成教条，到处生搬硬套，以为只要有了现成本本，就可以指导工作了。他们主张客观实际要服从千篇一律的公式，不对问题作具体分析，这实际上是抽掉了马克思主义灵魂，所以，教条主义是主观主义的一种表现形式。经验主义者则轻视理论的指导作用，否认感性认识上升到理性认识的必要性，把狭隘的经验当成普遍真理。他们往往把局部当作整体，把现象当成本质，硬要把客观现实服从于主观的狭隘经验。因此经验主义也是主观主义的一种表现形式。上述两种错误思想都是违背马克思主义认识论的。

二　认识到实践，精神到物质

由感性认识上升到理性认识，即由实践到认识，完成了认识过程中的第一次飞跃，这是个重大质变。但作为认识的辩证发展过程来说，到此还并没有完结。还必须把从第一个飞跃中获得的理性认识再返回到实践中去，通过人民群众的实践活动变为改造世界的物质力量。由理性认识再到实践，这是认识辩证发展过程的第二次飞跃。由理性认识再到实践的过程，不仅从改造世界、

从精神转化为物质的意义上，而且从认识本身的证实和发展的意义上说，都是一次更为重要的飞跃。这是因为：

第一，认识世界的目的在于改造世界。理论的认识之所以为人们重视，就因为它能指导实践，达到改造世界的目的。理论与实践的关系，从根本上说来，实践是主要的、决定的，但当着“没有革命的理论，就不会有革命的运动的时候，革命理论的创立和提倡就起了主要的决定的作用。”① 正确的理论对实践的指导作用是巨大的，这主要是：理论为人们的实践提供指导原则，指出方向和道路，具有方法论作用；正确地反映事物的发展规律，对事物未来的发展趋势，具有预见作用；是指导人民群众进行革命与建设的思想武器，起动员、鼓舞、振奋人们革命精神作用，等等。理论指导实践的过程，就是理论同实践相结合的过程，没有这个结合，就没有理论的指导作用。所以，理论与实践紧密结合是马克思主义的根本原则，是胜利地改造世界的切实保证。

第二，革命的理论只有在实践中才能变为巨大的物质力量。人民群众是改造世界的主体，正确的理论易于为广大群众接受和掌握，易于变为群众的自觉行动；错误的理论在实践中行不通，也无法掌握群众。革命理论一经为“使用实践力量”② 的人民群众掌握，就能变为改造自然和社会的巨大物质力量。

第三，理性认识有待于在实践中得到检验和发展。理性认识指导实践的过程同时也是检验和发展真理的过程。首先，理性认识是否正确，在第一个飞跃中是无法解决的，只有通过客观实践的检验，正确的理论才能得到证实，错误的理论才能被发现和纠正。其次，客观事物是不断变化发展的，即使原来的理论是正确的，也总不可能百分之百地反映客观事物的全部情况，只有在实

① 《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第300页。

② 《神圣家族》，《马克思恩格斯全集》第2卷，第152页。

践中，根据新的情况，新的问题，新的实践条件，新的感性材料才能修改、补充和完善原来的理论，使其得到发展。总之，从认识到实践的飞跃，既是一个理论指导实践、掌握群众的过程，又是通过实践检验和发展理论的过程，这是整个认识过程的继续，是更为重要的一次飞跃。

实现认识第二个飞跃的基础，是人民群众的实践。为了正确实现从认识到实践的飞跃，就要大力宣传马列主义、毛泽东思想，用马列主义、毛泽东思想的根本立场、观点和方法武装群众；要深入实际，把第一个飞跃中得来的理论、政策、计划、办法原原本本地交给群众，调动一切积极因素，让人民群众的实践来检验、鉴别；在经过了群众实践的反复检验之后，在掌握了成功的经验和失败的教训后，实事求是地加以再提炼再总结，作进一步地科学概括和修正。这样，才能获得知识的新飞跃。党的三中全会以来的路线、方针、政策，正是在总结了正反两方面的经验教训的基础上形成的，因而对人民群众的实践起到了巨大的指导和鼓舞作用。

三　认识运动的不断反复和无限发展

人们对客观世界的认识不是直线的，而是曲折的，需要多次反复。就一个具体事物的认识过程来说，由感性认识上升到理性认识，又从理性认识回到实践，如果在实践中达到了预期的目的，就算完成了对一个具体过程的认识运动。例如，某项科研成功了，某个战役胜利了等等。然而，就过程的推移而言，认识运动还没有完结，而需要经历由实践到认识，再由认识到实践的多次反复和无限发展的过程。毛泽东同志说：“通过实践而发现真理，又通过实践而证实真理和发展真理。从感性认识而能动地发展到理性认识，又从理性认识而能动地指导革命实践，改造主观世界和客观世界。实践、认识、再实践、再认识，这种形式，循

环往复以至无穷，而实践和认识之每一循环的内容，都比较地进到了高一级的程度。”① 这是毛泽东同志对人类认识发展所作的简明而科学的总结，它反映了人类认识发展的辩证途径。

人的认识发展需要经历实践、认识的多次反复，具有客观和主观的原因。首先，客观世界是极其复杂和不断向前发展的，永远不会停止在一个水平上。旧过程完结了，又开始了新的过程，新过程又有许多新东西，需要人们去认识。随着客观过程和实践的发展，人总会不断地产生新的感性认识和新的理性认识，进行着新的认识运动。其次，人类的认识运动还要受到各种条件的限制，科学技术手段和条件的限制等。由于上述种种限制，人类的实践活动也相应地受到制约，各个历史时期的实践水平只能达到一定程度。客观事物的本质和规律隐藏在许多现象之中，甚至为假象所掩盖，因而事物本质的暴露就需要有一个过程，人们对事物本质的认识，也需要一个过程，不可能一下子完成。人的认识还要受种种主观条件的限制，如立场、观点、方法的限制，人的思维能力、经验、知识水平的限制等等。因此，人的认识过程中的两个飞跃就都有两种可能性：一种是正确的飞跃；一种是错误的（或部分错误的）飞跃。实践证明，人们在改造世界的实践中，原有的理论、计划、方案，毫无改变地实现出来的事，是很少的；部分改变的事是常有的；全部改变的事也是有的。一种新理论的形成，一种新产品的试验成功，都不是一次完成的，往往需要几次，几十次乃至千百次实践才能成功。因此要求一个人不犯任何一点错误，是不符合马克思主义认识论的，更不能认为主观稍微不符合客观就是唯心主义。总之，认识是个过程，人类的认识运动，是循着实践、认识、再实践、再认识循环往复的规律发展的。

① 《实践论》，《毛泽东选集》合订本，第273页。

为了正确理解毛泽东同志关于认识辩证途径的科学结论，我们必须注意掌握以下几个要点：首先，实践和认识的关系，实践是矛盾的主要方面，它决定并主导着认识的全过程。实践产生认识，认识只有在实践基础上才能正确地反映客观事物，这是认识的唯物论。"实践——认识——再实践——再认识"，是认识发展的辩证途径，也是我们必须遵循的公式。其次，理论和实践是辩证的统一，只有在二者的统一中，才能产生和发展符合客观实际的科学理论，理论才能指导实践。同时，理论和实践的统一不是抽象的、凝固的统一，而是一个不断发展的过程，这又是认识的辩证法。在不同的历史阶段里，主观和客观、理论和实践、知和行的具体的历史的统一的原则，是马克思主义的重要思想原则。毛泽东说："我们的结论是主观和客观、理论和实践、知和行的具体的历史的统一，反对一切离开具体历史的'左'的或右的错误思想。"① 一切正确的路线都作到了主观和客观、理论和实践的具体的历史的统一，符合认识发展规律；而一切错误的路线，"左"右倾机会主义路线都离开了主观和客观、理论和实践的具体的历史的统一，违背了认识发展规律。毛泽东深刻地揭露了"左"右倾机会主义产生的认识论根源，他说："唯心论和机械唯物论，机会主义和冒险主义，都是以主观和客观相分裂，以认识和实践相脱离为特征的。"② 这就从认识论的高度为我们鉴别一条路线是否正确，提供了锐利的思想武器。右倾机会主义的特点是认识不能随发展了的客观情况前进，企图开历史倒车，在行动上表现为投降主义；"左"倾机会主义的特点是，思想超过客观过程的一定发展阶段，有的把幻想当现实，有的则把仅在将来才有实现可能性的理想，硬放在现时来做，行动上表现为冒险

① 《实践论》，《毛泽东选集》合订本，第272页。
② 同上。

主义。可见，主观脱离客观，认识脱离实践，是一切机会主义的共同特征。因此，我们要坚持主观和客观、理论和实践的具体的历史的统一的原则。

认识运动不仅是以个人的形式进行的过程，而且是以人民群众集体的形式进行的过程。因此，认识运动从总体上看又是“从群众中来，到群众中去”的过程。千百万群众的革命实践，既是改造自然和社会的伟大力量，又是认识的根本源泉。从群众中来的过程，就是深入实际，调查研究，形成理论、路线、方针、政策的过程；到群众中去的过程，就是发动群众去贯彻执行，并检验理论、路线、方针、政策的过程。这个过程也就是从特殊到一般，又从一般到特殊的认识过程。

辩证唯物主义的认识路线是党的群众路线的理论依据，党的群众路线体现了认识发展的规律。坚持从群众中来，到群众中去，就是坚持按认识发展规律办事的具体表现。毛泽东同志把马克思主义认识论的基本原理和历史唯物论的群众观点结合起来，和领导方法、工作方法结合起来，这是对马克思主义认识论的重大发展。他提出的群众路线的领导方法和工作方法，是我们党在各个历史时期制定和执行政治路线的重要方法，是克敌制胜的法宝，也是党的优良传统和作风，今天，仍然是我们进行四化建设的切实保证。

第四节　认识的基本方法

一　观察和比较

认识总是开始于感性经验，或对客观事实的直接描述。观察

就是人们对客观对象在其自然发生条件下进行认识的一种最古老、最基本和最直接的方法，也是搜集材料、获取感性认识的基本方法。

远在科学极不发达的古代，观察是人们直接依靠自己的感觉器官，对自然条件下的客观对象和生产经验的直接描述。后来，随着生产实践的发展和科学技术的不断进步、观察工具的陆续产生，观察的方法也不断得到改进和提高。从肉眼观察发展为仪器观察，光学望远镜和射电望远镜是人眼睛的延长，它可以观察到几十亿甚至上百亿光年之外的天体；从定性观察发展到定量观察；事物本身就存在着质和量两个方面，因此人们就可以分别从质和量（即定性和定量）两个方面对事物进行观察、描述，进而揭示事物的本质；从自然发生状态下的观察进展到实验条件下的观察；从地面的观察到整个宇宙空间的观察，如此等等。不论哪种观察都必须具备三个基本条件：被观察的对象、观察的必备工具和观察者。

观察的根本原则就是观察的客观性和辩证性。列宁在他的"辩证法的十六要素"中第一条就讲"观察的客观性"，并补充说："不是实例，不是枝节之论，而是自在之物本身"。①坚持观察的客观性原则，就是在观察过程中始终要注重客观现实、从事物原本出发，实事求是，而不附加任何主观的成分，对事物进行周密、系统、全面地考察和了解，这既是观察的基础，又是获取感性认识进而获取整个认识的唯物论基础。观察的辩证法原则，则要求观察的多样性和反复不断地进行，要求人们从观察对象的各种表现形态上、各种关系和联系上做出全面、系统、详尽地考察，防止孤立、静止、片面地考察。

比较的方法。通常说来，人们认识事物总是从区分事物开始

① 《辩证法的要素》，《列宁选集》第2卷，第607页。

的，而要区分事物首先就要进行比较。比较是确定事物之间异同关系的一种基本的认识方法。世界的物质统一性和物质形态的多样性，决定了客观事物之间既有共同点又有差异点。比较就是要从事物的异中求同，又从同中求异，深化认识运动，从而揭示事物的本质和规律，以探求真理。对已经取得的丰富的感性材料，经过对比、分类，使隐藏在其中的本质和规律就容易显现出来，形成概念。比较是人们加工感性材料的第一道工序。牛顿万有引力定律的发现就是比较思想的结果。苹果落地这一事实在这位伟大科学家的头脑里引起了一连串的比较和联想。正是通过对苹果和月亮、月亮和炮弹、月亮围绕地球和行星围绕太阳这些表面上差异很大的东西进行比较，从中找到它们之间本质上共同的东西——万有引力。比较是在相互联系中认识事物的一种方法。任何比较都是在一定的关系和联系上，依据一定的标准才能进行，没有标准当然无法比较，不同的标准也不能进行比较。医学上的“鉴别诊断”，正是比较方法的应用。只有通过对大量感性材料进行比较，才能有所区别，鉴别其真伪、精粗，才能做到去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里的加工制作，从而找到事物的共同本质属性，形成理论的认识。

观察和比较的方法，虽然是认识事物的一种基本方法，有它特有的优长，但也还有它的不足、有它的局限性。如比较，只是拿所比较的事物一个或几个方面相比，暂时地有条件地抛开其他方面。因之对比较的结果不能绝对化。为获得对事物更深刻更全面的认识，则必须把这一方法与其他的逻辑思维方法结合起来运用。

二　归纳和演绎

认识向真理的运动是在从个别到一般，又从一般再到个别的

过程中前进的。归纳和演绎就是这种向真理的认识运动过程中的两种基本的思维方法。归纳是由个别到一般，即从许多个别事实中概括出一般原理的一种思维方法，也是一种推理形式。从个别到一般不能没有归纳。如若不从许多个别的或特殊的事实中抽象出某种普遍的、带共同性的东西，就无法获得一般的知识。

归纳法在人类的认识史上是被较早得到广泛运用的一种认识方法。人们从对观察、实验当中获得的大量感性材料、运用归纳的方法，经过比较和分类上升为一般性的知识、原理和结论。科学史表明，自然科学中的许多定义、定理和公式，大都是用归纳推理得出来的。如门捷列夫就是对六十三种元素的性质和原子量之间的关系进行归纳，概括出了化学元素周期律这个一般性的推理形式的科学结论来。又如著名的哥德巴赫猜想也是这样提出来的。

归纳法按照它概括的对象是否完全可分为完全归纳推理法和不完全归纳推理法两种。完全归纳推理法，是依据某类事物的全体对象做出概括的推理方法，如欧几里德几何学中关于三角形三角之和等于180°的结论，就是概括了直角三角形、锐角三角形和钝角三角形、等腰三角形等一切三角形的三内角之和都等于180°的归纳推理性结论。数学上讲的穷举法就是一种完全归纳推理法。而不完全归纳法则是对某一类事物包含的对象很多，或很复杂的情况下，要把所有对象进行完全的分析、考察和归纳，往往是不可能的，在这种情况下人们只好根据某些对象的部分属性做出概括，这就是不完全归纳推理法。如简单枚举就是一种不完全归纳推理法。一些非金属是不导电的结论就是不完全归纳，它没有穷尽一切非金属的不导电性能，因为碳元素就是一种例外，它也是非金属，但却是一种良好的导体。可见，这种不完全归纳推理法虽较为方便实用，但却是带有很大或然性的一种推理，本质上是尚存疑问的推理，仍有它自身的局限性。尽管如此，但归纳推

理在取得科学认识、获得真理的途程中的重要作用还是不可否认的。首先，它为在从经验事实中找出普遍的本质特征、为各门科学在积累经验材料的基础上，总结出科学的定理、公式和原理提供了一种重要的认识方法；其次，归纳法又可以从个别事实中看到真理的苗头，启发思路，进而提出猜想、设想和假说，推动认识向真理的方向迈进。

演绎法则同归纳法相反，它是由一般走向个别，从普遍性结论、原则引伸出个别结论的一种推理方法。如人们依据世间一切物质都是无限可分为的大前提，推论出基本粒子这种物质的具体存在形式也是无限可分的个别结论来。这就是从一般到特殊，从特殊再到个别的演绎推理，三段论是演绎推理的主要形式，当然还有其他许多形式。演绎是一种必然性推理。因为大前提是一般，而推论出的结论则是个别，一般在任何时候都大致地包含了个别，所以，从一般中必然推论出个别来。凡大前提是真实的正确的，并且推理过程符合三段论规则，其得出的个别结论也必然是真实的正确的。反之亦然。

演绎推理是取得科学认识的重要方法。首先，它是逻辑证明的工具。人们可以选取真实可靠的命题作为大前提，经过逻辑推理证明或反驳某一命题；其次，是做出科学预见的一种重要手段，同时也是发展假说和科学理论的重要环节。演绎在获得科学认识的过程中，不但能使自己的知识得到扩展和深化，并能推出预见，提出假说，为新的科学发现、向客观真理的接近，提供指导线索。当然，演绎推理也有它本身的特有局限性，这就是它本身不能保证结论的正确性，结论是否正确取决于大前提是否正确。

归纳和演绎是辩证统一的关系。一方面，演绎必须以归纳为基础，没有归纳就没有演绎。任何一般都是以个别为基础，离开个别也就无所谓一般。作为演绎出发点的大前提，大都是从归纳

得出来的，是以大量的经验事实作基础的。另一方面，归纳又必须以演绎为指导。人们认识的一般，往往又都是从研究个别对象开始的。这表明，归纳有一定的独立性，但完全脱离演绎的归纳也是盲目的。在对大量个别事实进行归纳时，必须有一般的原理、原则作指导，正确分析认识个别事实，才能使归纳出的一般结论具有可靠性。

归纳和演绎又是互相渗透、互相补充的。归纳中包含着演绎，对许多个别经验事实的归纳，总是以一般原理作指导，这样归纳才可能是科学的。归纳的成果、没有演绎则不能进一步扩大和加深。演绎中也包含着归纳。演绎的前提，必须以对大量个别经验材料作基础，才可能是正确的。演绎的结论要包含着对实际经验材料的归纳才不是独断的。没有归纳，演绎的前提就不能产生；没有演绎，归纳的成果就不能扩展和深化。恩格斯说："归纳和演绎……是必然相互联系着的。不应当牺牲一个而把另一个捧到天上去，应当把每一个都用到该用的地方，而要做到这一点，就只有注意它们的相互联系，它们的相互补充。"这一论述精辟地阐明了归纳和演绎的辩证关系。哲学史上的全归纳派和全演绎派，则把归纳和演绎割裂开来，各自夸大一方的作用，并推向极端，因此都是片面的。

三　分析和综合

分析法就是把认识对象的整体分解为各个部分、方面和要素，然后再分别加以认识和研究从中抽出本质的一种思维方法。"如果不把不间断的东西割断，不使活生生的东西简单化、粗糙化，不加以割碎，不使之僵化，那末我们就不能想象、表达、测量、描述运动。"①客观事物的各个部分、方面和要素本来是互

① 转引自《黑格尔〈哲学史讲演录〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第285页。

相联系密不可分的，但为了从总体上把握它的本质，却又必须分别从它的各个部分、方面和要素上来把握它的特性，只有把其构成上的各种特殊矛盾一一弄清楚了，才能从总体上把握事物的本质。只有通过分析才能从混沌、迷离的现象中，舍弃掉那些偶然的、非本质的东西，把握住必然的、本质的东西。分析法可以弥补归纳之不足。“我们用世界上的一切归纳法都永远不能把归纳过程弄清楚。只有对这个过程的分析才能做到这一点。”①分析法本质上体现了辩证法的灵魂——具体问题具体分析。

分析法的本质特征，就在于深入事物的内部，了解它的具体细节、内部联系和内部结构，搞清来龙去脉，从而抓住决定事物基础的东西。它成为“最近四百年来在认识自然界方面获得巨大进展的基本条件”②。从十五世纪下半叶起的自然科学，主要就是采用分析的方法，促进了近代力学、物理学、化学、生物学、地质学等基础学科的发展。

诚然，分析法也有它的局限性，因为它着眼于对事物局部特殊矛盾的分析，于是，就容易引起以偏概全，把本来有联系的东西割裂开来。为避免这一弱点，必须把分析与综合结合起来，才能避免形而上学的发生。

综合就是把分解开的对象的各个部分、方面和诸要素，再联系起来从整体上进行认识的思维方法。综合不是主观任意地把对象的各个部分捏合在一起，也不是简单地机械相加，而是客观对象各部分内在的有机联系的再现。以对象的原型为依据，这是进行综合的基础。恩格斯说：“思维，如果它不做蠢事的话，只能把这样一种意识的要素综合为一个统一体，在这种意识的要素或它们的现实原型中，这个统一体以前就已经存在了。如果我把鞋

① 《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第548页。

② 《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第60页。

刷子综合在哺乳动物的统一体中，那它决不会因此就长出乳腺来。”①如自然界中的各种化学元素，它们既有多样性又有内在的统一性。在人们分别考察这些元素时，就暂时把各种元素之间的内在联系抛开。当人们已经把握这些元素的各自特性之后，就用综合的方法，把这些元素内在的有机联系再恢复起来。从整体上把握元素多样性中的内在统一性，这就是著名的元素周期律。

综合的作用，在于把通过分析所揭示的对象的各个部分、方面和要素联结成为一个有机的整体，给人们提供一个从事物的整体上来认识、考察事物的本质和规律的完整知识。综合同分析相比较，其优越的地方在于它恢复并把握事物自身的联系和中介，揭示出事物在其分割状态下不曾显示出来的特性，从总体上把握事物的运动发展规律。恩格斯指出，对几百年来大量积累的自然科学材料，到十九世纪“已发展到如此程度，以致它再不能逃避辩证的综合了”。②

分析和综合是辩证的统一。整个认识过程就是分析和综合的有机统一。恩格斯说：“思维既把相互联系的要素联合为一个统一体，同样也把意识的对象分解为它们的要素。没有分析就没有综合。”③

分析和综合的辩证统一，首先表现在分析和综合的相互依存、相互渗透之中。分析是综合的基础。因为，没有分析，知识就不能具体深入，就认识不到对象的各个测面的各种规定，就无从进行综合。而分析又总是以已经得到的某种综合成果为指导的，并且分析的目的是为了综合，认识就可能只局限于枝节之论，不能统观全局。总之，分析是综合的基础，综合则是分析的完

---

① 《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第81页。

② 同上书，第54页。

③ 同上书，第81页。

成，分析和综合是互相渗透的，既没有纯粹的分析，也没有单纯的综合，只有把二者结合起来，才能成为一个完整的、科学的认识方法。其次，分析和综合的辩证统一还表现在它们的相互转化上。转化包括两层意思，其一是说，分析进行到一定程度，就必然转化为综合；综合获得的一定成果，又要转化为新的分析。其二是说，在一定条件下的分析又可以成为另一条件下的综合，而一定条件下的综合亦可成为另一条件下的分析。

分析为综合作准备，综合又为进一步的分析开辟新的途径。分析的过程就是由感性具体到思维抽象的过程；综合的过程又是由思维抽象再到理性具体的过程。分析和综合同抽象和具体的方法是紧密相联的。

四　抽象和具体

认识的任务在于通过对客观对象内部联系的揭示而达到对事物本质的认识，而认识又是趋向真理的运动。这个运动过程就是由感性的具体上升到思维的抽象，再从思维抽象上升到理性具体的认识运动过程。抽象和具体是认识运动最基本的方法。

在认识开始时，认识的客观对象以感性的具体呈现在人们的面前，可看、可听、可尝、可嗅、可摸，这些生动而具体的完整形象呈现于感性认识的表象中，这就是感性的具体。感性具体所得到的认识，是对客观对象和外部联系的反映，是混沌的表象，还不能深刻地揭露客观对象的本质。例如，在资本主义社会里，一切都变成了商品，人们天天可以看到购买和使用各种各样的商品，但却不了解商品的本质，人们对商品的认识实际上处于混沌、模糊不清的状态。要认识商品的实质，首先就要使感性具体过渡到思维的抽象。从感性具体过渡到思维抽象主要是通过分析的方法，把客观对象的各属性逐个地抽象出来，单独地加以研

究，形成对各种特性抽象的规定。例如，马克思对商品的各种属性进行分别研究的结果，得出了商品具有价值和使用价值，包含具体劳动和抽象劳动，分别从不同的侧面、关系和联系中反映了商品的一种规定性。这种抽象思维的规定性，已经抛开了商品的感性具体表象，从形式上看似乎是远离了客观对象，但离开的却是对象外部联系、现象和非本质的属性；从实质上看，却是深入了事物的内部联系，深刻地反映了事物质的规定性，为深入认识事物的本质和规律前进了一步。

从感性具体到思维的抽象，是形成理性认识的必经途径和重要手段，但却不是理性认识的完成。认识还有待于进一步的深化和发展，达到真理的认识，才是理性认识的完成。这就是从思维的抽象发展到理性的具体。我们知道，世间的每一事物都是生动具体的，都是具有多方面规定性的具体统一体，不仅有事物内部各方面的关系和联系，还有事物之间的即外部的关系和联系。只有把这许多各自不同的规定性都完全搞清楚，人们对事物的认识才能获得具体的认识，掌握真理性的认识。从思维抽象上升到理性的具体，是理性认识的继续和深入，是真理性认识的完成。这个过程是通过综合的方法，把事物的各种规定性（包括内部的和外部的）联系起来，使客观事物在思维中作为一个统一的整体完整地再现出来。这就是从思维抽象到理性具体的辩证思维方法。列宁说："要真正地认识事物，就必须把握、研究它的一切方面、一切联系和'中介'。我们决不会完全地做到这一点，但是，全面性的要求可以使我们防止错误和防止僵化。"① 例如，马克思对资本主义社会发展及其必然灭亡规律的正确认识，正是运用了从抽象到具体这一思维方法。马克思通过对资本主义社会的经济"细

---

① 《再论工会、目前局势及托洛茨基和布哈林的错误》，《列宁选集》第4卷，第453页。

胞”——商品的本质及其发展规律的认识，研究了“它的一切方面、一切联系和‘中介’”之后，才形成了关于资本主义社会发展及其灭亡的完整的理论体系。正是通过商品这个具有各种规定性的理性具体的本质的认识，撕去了蒙着资本主义社会的什么民主、自由、平等的温情脉脉的面纱，揭示了资本主义社会人吃人的本质、资本主义社会必然灭亡的实质。这种理性具体的认识，就其形式来说是用一系列的概念、判断来表达的，同感性具体是不同的，与思维的抽象也有区别，似乎是远离了事物；但就其内容和实质来说，却是客观的、具体的、本质的，它更接近了事物，趋向了真理，认识才算有了一个真正的结果，是认识任务的完成。

从感性具体到思维抽象，再从思维抽象到理性具体的整个认识过程是一个否定之否定的过程。认识的终结（理性具体）仿佛又回到了认识的开始（感性具体）。当然这不是简单的重复，而是在更高一层意义上的回复。中间经过了思维抽象这个至关重要的环节，形成了具体——抽象——具体的认识发展过程。在这里，抽象这个中心项是非常重要的。人们对事物本质的认识，对真理的趋向和接近，实际上就是通过一系列的抽象来完成的。因此，在运用这个思维方法时，对抽象的要求是绝对严格的。要求它一定是客观的、科学的抽象，而决不是主观的、任意的、盲目的抽象。只有这样，才能使上述公式成立，才能获得真理性的认识。

以上简略地介绍了观察和比较、归纳和演绎、分析和综合、抽象和具体几种基本的认识的辩证法，当然，认识的辩证方法还不止于此，就是对这几种基本的认识方法，在认识事物的过程中也不能简单的孤立地运用某一种，而必须把它们综合起来使用，才能认识真理，掌握真理。

第十章　真　　理

真理问题在认识论和马克思主义世界观中是一个非常重要的问题。人们认识世界的目的在于不断获得真理，并在真理指导下去改造世界。真理的内容是客观的。人们对真理的认识是由相对到绝对的发展过程，也是真理不断克服谬误的过程。

第一节　客观真理

一　真理的客观性

真理是标志主观同客观相符合的哲学范畴，是人们对客观事物及其发展规律的正确反映。凡是符合客观实际的认识都是真理。自然科学中的定理、定律、理论，之所以是真理，马列主义、毛泽东思想之所以是真理，就是因为它们正确地反映了自然和社会发展的客观规律。

辩证唯物主义认为，真理是人们的正确认识。它既不是纯粹观念的东西，也不是客观事物本身，而是客观内容与主观形式的统一。真理作为对客观事物的正确反映，是通过思想、理论的形式表现出来的，因此就其形式来说是主观的。但是，真理的内容所反映的却是不以人们的主观意志为转移的客观事物及其规律，所以，就真理的内容来说是客观的。所谓真理的客观性就在于：

真理的内容来源于客观世界，在真理性的认识中包含着不以人和人类意志为转移的客观内容；检验真理的标准是客观的，这个标准就是社会实践。实践标准的客观性表现在实践是主观见之于客观的物质活动，通过实践检验，使人们的主观认识受到检验。一般地说，人们在一定思想指导下的实践活动，获得了成功，就证明主观正确地反映了客观实际，就是真理；反之，在实践中失败了，就证明主观歪曲了客观实际，就是谬误。因此，实践的客观效果，表明了真理的客观性。

在真理问题上始终存在着两条哲学路线的尖锐对立和斗争。辩证唯物主义认识论由于坚持物质第一性、意识第二性，坚持反映论，因而必然承认真理的客观性。而承认真理的客观性，就是在哲学基本问题上坚持了唯物主义原则。相反，唯心主义则坚持精神第一性，物质第二性，也就必然否认真理的客观性，否认认识是客观事物及其规律在人脑中的反映，主张主观真理观。

客观唯心主义者和宗教信徒，认为真理来源于某种独立的精神实体。如黑格尔把真理看作是“绝对精神”的自我认识。中国宋代的朱熹认为对“天理”的认识就是真理。宗教则把上帝看作是真理的化身。

主观唯心主义者却公然否认真理的不依赖于人和人类的客观内容，否认真理的客观性。有的主张真理因人而异，各有各的真理，即“公说公有理，婆说婆有理”；有的主观唯心主义者，如波格丹诺夫，则主张真理是“社会的、全人类的经验形式”，认为社会上多数人承认的观点才是真理。事实上并非如此，因为认识是否具有真理性，并非取决于承认它的人数多少，而在于它的认识是否符合客观实际。在现实生活中，真理在开始时，往往在少数人手中，不能立即为多数人所公认。而许多谬论、谎言和宗教迷信思想却常常在相当长时间内为多数人所接受，但它并不是

真理。实用主义真理观是典型的主观真理论。它主张有用就是真理。用胡适的话说："真理原来是人造的，是人造出来供人用的，是因为他们大有用处所以才给它们'真理'的美名的。"还说："真理，原不过是人的一种工具"，它从前对人有"功效"，它从前就是真理；万一明天不适用了，"它就不是真理了。"①根据这种论调，真理无客观性可言，一切以个人的主观需要为转移。诚然，真理能够指导人们实践活动，给人们带来利益，是有用的。但真理之所以如此，在于它正确地揭示了客观事物的本质和规律。有用无用，只是理论所起的作用，不是判定真理的标准；有用也并不一般的等同于人民群众的社会实践效果，它可以因人、因阶级的不同而不同。

真理不因人而异，也不因阶级而异。对同一事物及其规律的认识只有一个。判断一种认识是否具有真理性，唯一的是通过实践看它是否同客观实际相符合，是否反映了事物发展的规律性。至于客观对象本身的性质是不能决定真理的性质的。比如以机械运动为对象的真理尽管要反映机械运动的规律，但并不能说它具有机械性；以阶级斗争为对象的真理反映了阶级斗争的规律，但也不能说它具有阶级性。真理的内容是客观的，真理本身是不以阶级意志为转移的。但是在阶级社会中，人们对真理的认识和运用是受阶级性制约和影响的，人们总是站在一定阶级立场上来观察事物和认识规律，尤其对社会历史领域里的事物和规律的认识更是如此。例如，构成马克思主义客观真理的内容本身，是不依阶级意志为转移的。但谁能占有这个真理并把它运用于实际，又受阶级的影响和制约。因此，不能把客观真理本身同客观真理的发现和运用两个不同的命题混同起来。

在阶级社会中，不同的阶级对社会规律的认识是不一样的。

① 《胡适文存》第2卷，第101页。

每一时代的没落阶级由于其根本利益和要求违背社会发展需要，因而它不能如实反映社会发展规律，无法掌握社会科学的真理。历史上的进步阶级，由于其利益、要求同社会发展的规律、趋势在一段时间内有某些一致，因此就能对社会规律的某些方面取得一定的正确认识，获得部分真理。如法国资产阶级历史学家曾经发现过阶级和阶级斗争的存在。但是由于受剥削阶级本性的制约，又使他们不能认识阶级斗争发展的必然趋势和结局。今天，只有无产阶级才能正确地反映社会发展规律，掌握和运用社会科学的真理。因为它是人类历史上最先进、最革命的阶级，它的根本利益和要求同社会发展规律是一致的，所以，它能客观地认识世界，如实地反映客观事物的本质。坚定的无产阶级立场，是认识社会科学真理的一个根本条件。把站稳无产阶级立场同认识客观真理割裂开来、对立起来是错误的。

正由于真理是客观的，是不以阶级和个人的意志为转移的，所以在真理面前就应当是人人平等的。所谓“在真理面前人人平等”，从认识论上来说，是指客观真理只能有一个，对真理的认识和判定，不取决于一个人的地位、职务、身分和权力的大小，而取决于他是否如实地反映了客观实际，能否经受住实践的检验。因此，无论什么人想占有真理，发展真理，都必须采取老老实实的科学态度，不断地反复实践、研究和探索，否则真理对他是无缘的。其次，在马克思主义认识论看来，真理既然是对客观规律的正确反映，而规律对任何人和任何阶级都是一视同仁的，要揭示规律，认识真理，就必须按客观规律办事，否则必将受到规律的惩罚。可见，在认识真理问题上，任何人都没有特权，只能以科学的平等态度对待它。谁这样做了，谁就能掌握真理，真理就属于谁。承认客观真理必然承认在真理面前人人平等，这是马克思主义认识论特别是真理论上的一个重要原理。

二　真理和谬误

真理同谬误是相比较而存在、相斗争而发展的。真理的发展过程，是从相对真理走向绝对真理的过程，而且也是同谬误不断进行斗争的过程。

真理和谬误是认识、意识内容中的两个对立的方面。所谓谬误，就是人们对客观事物及其规律的歪曲的反映。在一定范围内，真理和谬误有着原则的界限，是不能混淆的。真理和谬误往往相随而行。因此，人们在认识过程中，总是难免产生错误。人们在认识过程中所以产生错误，是有社会阶级根源和认识根源的。人们认识事物，把握真理总是在一定条件下进行的，它必然受到自己所处的历史条件、社会地位和实践水平所制约，在阶级社会中又要受到阶级地位的制约。这是产生错误的社会阶级根源。认识是一个充满矛盾的复杂曲折过程，如果人们片面地夸大认识过程中的任何一个片断，都会使主观脱离客观。同时，认识又是不断发展的，如果把认识凝固在某一点上，不随实践的发展而发展，也将会造成主观脱离客观，从而导致错误。这是产生错误的认识根源。可见，就其认识的总体和全过程而言，错误是可以避免的。这一点无论对任何个人、阶级和社会集团都是如此。就是无产阶级政党和领袖也不例外，这是认识过程中合乎规律的现象。所以对待人犯错误的正确态度，就是既要允许犯错误，又要允许修正错误。

真理和谬误是辩证统一的关系。一方面，真理和谬误是相互依存、互为存在前提，没有真理就没有错误，没有错误就没有真理，两者是相比较而存在的；另方面，真理和谬误在一定条件下可以相互转化。这是指任何真理都适用于一定的条件和范围，如果超出了一定条件和范围，真理就可以变为谬误，某些谬误就可

以变成真理。例如，在实践基础上，对谬误进行科学地分析批判，认真吸取反面教训，就可以抛弃错误，获得真理；而主观夸大真理，那怕只是其中一点或一方面，使之僵化或超出真理实际所能应用的范围，真理就变成了谬误。正如列宁说："任何真理，如果把它说得'过火'……加以夸大，把它运用到实际所能应用的范围以外去，便可以弄到荒谬绝伦的地步，而且在这种情形下，甚至必然会变成荒谬绝伦的东西。"①

既然真理和谬误是认识过程中的一对矛盾，并在一定条件下相互转化，那么，谬误的克服和真理的发展就要靠实践的检验和适当的讨论、辩论。真理愈辩愈明。有比较才能鉴别。有鉴别，有斗争，才能发展。真理在开始时，往往总是弱小的、不完备的，不为多数人承认，因此，不斗争，就没有真理存在的可能，也没有真理的地位；真理是在斗争中发展的，不斗争就不会扩大真理的阵地。通过斗争，谬误受到批判，真理得到伸张，谬误地盘不断缩小，真理的地盘不断扩大而日益深入人心，谬误才能不断向真理方面转化。实践是真理发展的基础，辩论和斗争是真理发展的重要条件。当然，这种斗争不能是行政手段的判决，而是实事求是的、有说服力的批评和斗争。

人类认识的发展史，是一部真理和谬误斗争的历史。自然科学是在同宗教迷信作斗争中发展起来的；唯物主义是在同唯心主义的斗争中不断发展的；马列主义、毛泽东思想也是在同机会主义、修正主义斗争中不断发展的。真理的发展要经历艰难曲折，但是真理必定会战胜谬误，这是真理发展的不可抗拒的规律。因为真理正确地反映了客观世界，经受了实践的考验，所以它不怕反驳和辩论，也不怕任何暴力镇压，面会愈加具有强大的生命力，客观事物及其规律是不以人们的主观意志为转移的，因此，

① 《共产主义运动中的'左派'幼稚病》，《列宁选集》第4卷，第217页。

同客观事物及其发展规律相符合的真理性认识也是任何人所推翻不了的。一切谬误终将被真理所否定。

毛泽东同志制定的“百花齐放、百家争鸣”的方针，就是运用真理的发展规律提出来的。实行这一方针对于繁荣、发展社会主义的科学文化事业，对于在思想领域中正确处理人民内部的矛盾有着重大意义。实践证明，通过贯彻“双百”方针，积极开展学术讨论，解放思想，各抒己见，克服谬误，清除精神污染，就可以大大地推动科学文化事业的繁荣和发展。

革命者必须坚持真理，修正错误。为此，一方面要正确对待错误，既不能怕犯错误而畏缩不前，丧失探索真理的勇气，又要严肃对待错误，分析根源，明确方向，加以改正；另一方面，要做到善于同谬误作斗争。既要划清真理同谬误的界限，区分谬误的不同性质，又要坚持摆事实，讲道理，以理服人的说理斗争。总之，做一个彻底革命者，就必须坚信真理是不可战胜的，要发扬无私无畏的革命精神，坚持批判一切谬误，终身为真理而斗争。

第二节　绝对真理和相对真理

一　真理的绝对性和相对性

真理是客观的，同时又是绝对的和相对的，是绝对和相对的统一。就其真理的内容来说，它是客观的，因而也是绝对的，这是真理问题的唯物论；就人们对真理的认识和掌握的程度来说，真理是相对的，是由相对到绝对的发展过程，这是真理问题的辩证法。马克思主义真理观是唯物论和辩证法的统一。

真理的绝对性与相对性是同一真理的两重属性。辩证唯物主义承认客观真理也就必然承认绝对真理。所谓绝对真理，或真理的绝对性，是指人们对于整个客观世界正确的认识，对一个具体认识来说就是真理的绝对性，它有两层含义：第一，任何真理都是对客观事物及其规律的正确反映，都包含着不依赖于人和人类的客观内容，这是无条件的、绝对的。列宁说："当一个唯物主义者，就要承认感官给我们揭示的客观真理。承认客观的即不依赖于人和人类的真理，也就是这样或那样地承认绝对真理。"①就是说，任何科学的思想体系，任何一个经过实践验证的真理，都如实地反映了客观事物及其规律。这个反映了客观事物及其规律的认识，尽管是绝对真理的一个部分，一个颗粒，但是它和客观世界整体的本性，和绝对自然的符合是无条件的。第二，按人类的认识本性，认识任务，能够认识无限发展的物质世界。每一个真理的获得，都是对无限发展着的物质世界的接近。这是无条件的、绝对的。世界是可以认识的，没有不可认识的事物，作为每个人来说，认识能力又是有限的，而作为世代无限延续着的人类来说，认识能力又是无限的、绝对的。人类认识发展每前进一步，都意味着向"绝对客观的认识"前进，这是无条件的。人类思维按其本性是能够给我们提供由相对真理的总和构成的绝对真理的。

所谓相对真理，或真理的相对性，是指人们在一定历史阶段上对于客观世界的一定程度的正确认识。它有两层含义：第一，从广度上，即从时间、空间范围上看，相对真理只是反映了无限发展的客观世界的一个阶段、一个过程、一个部分或侧面；对于总的宇宙发展过程来说，这种认识是有条件的，相对正确的。第二，从深度上看，即使是对于客观世界这一个部分、侧面或一个

① 《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第132页。

过程的正确认识，也只是近似的、不完善的，因而是有条件的、相对的，它需要在实践中不断地深化和完善。因此，人们在一定的历史时代、一定的条件下，对真理的探求不能一下子完成，不可能对客观外界取得包揽无余的认识，也不能揭示它的全部秘密。认识向客观真理接近的界限，是受历史条件的制约的，正是在这个意义上，我们承认真理的相对性。

任何真理所以既是绝对的，又是相对的，主要是由客观和主观两方面的因素决定的。一方面是由客观事物及其发展的特性决定的。客观事物的存在和发展，是无限和有限、绝对和相对的统一。就总的物质世界的客观存在和发展来说，它无论从空间上和时间上都是无限的、绝对的，因而人们对于客观事物的正确认识就具有绝对性。但是，总的物质世界的存在和发展的无限性，正是通过无数有限的、具体发展过程组成和表现出来，而客观存在的每一个事物又处在复杂的联系之中，每一个具体事物的本质属性的暴露也需要有一个过程。因而在总的宇宙发展过程中，各个具体过程的发展都是有限的、相对的。这就决定了人们对一定发展阶段上具体事物的认识也只具有相对的真理性。另一方面，是由人类认识能力的特性所决定的。人的认识能力既是有限的，又是无限的，是有限和无限的统一。就认识的本性和可能性来说，整个人类的认识能力是无止境的，能够正确地反映无限发展的物质世界。但是，对于处于一定时代的人们或个人来说，认识能力又是有限的，它要受到主客观条件的限制：人们的认识能力要受到立场、观点、思想方法、知识水平、认识水平、实践范围、生活经验，以及生命有限性等等的限制；因而人的认识又是相对的，要受到物质生产条件、科学技术条件、阶级斗争状况和客观事物及其本质的暴露程度的限制。

二 绝对真理和相对真理的辩证关系

从真理的两重性来看，任何真理既是绝对的，又是相对的。从真理是一个发展过程看，绝对真理和相对真理是互相区别，又是互相联系、不可分割的。

第一，绝对真理和相对真理是相互联结、相互渗透的。任何一个真理，都既是相对的，又是绝对的，相对之中有绝对，绝对之中有相对，这就是说没有离开相对的绝对，也没有不包含绝对的相对。绝对真理寓于相对真理之中，相对真理包含着绝对真理的成分。绝对真理并不是存在于相对真理之外的、可望而不可及的东西，我们认识了一个相对真理，就是获得了绝对真理的一个颗粒。所以不应该离开相对真理去寻找绝对真理，也不能离开绝对真理去看待相对真理。相对真理如果离开了绝对真理、如果不包含绝对真理的成分，那也就不成其为客观真理了。同样，在相对真理之外去寻找“纯粹”的绝对真理，也是永远办不到的，世界上没有离开相对真理而孤立存在的绝对真理。

第二，真理发展总是由相对真理向绝对真理转化。在真理的发展过程中，相对真理又是不断向绝对真理转化的，无数相对真理的总和就是绝对真理。毛泽东说：“马克思主义者承认，在绝对的总的宇宙发展过程中，各个具体过程的发展都是相对的，因而在绝对真理的长河中，人们对于在各个一定发展阶段上的具体过程的认识只具有相对的真理性。无数相对的真理之总和，就是绝对的真理。”①这个论断是极为深刻而生动的。毛泽东把绝对真理比作一条奔流不息的“长河”，把相对真理比作长河中的无数水滴，这就告诉我们，人类认识之每一个科学发现，都在这条长河中增添了新的水滴，人类正是通过一个个相对真理，来逐步认识永恒的、绝对的物

① 《实践论》，《毛泽东选集》合订本，第272页。

质世界的。相对真理的不断积累，一步步接近着绝对真理。人类在不断延续中，通过相对真理的认识日益走向绝对真理，这就是真理发展的辩证途径。例如，从电子计算机的发展来看，1946年世界出现了第一台电子计算机，即第一代用电子管做运算原件的计算机。其计算的速度比过去手摇式电动计算机，有了惊人的提高，它正确反映了电子计算机的内在联系，包括着绝对真理成分，但它的可靠性并不高，它还没有把计算机运动的一切规律都揭示出来，而只是对计算机某些运动规律的正确认识，因而又表现为相对真理，它只是在通向绝对真理路上迈出了第一步。五十年代末，又出现了第二代晶体管元件组装的电子计算机，它的可靠性有了很大提高。但它主要是商用计算机，使用范围受到一定限制。六十年代末七十年代初，电子计算机又发展到了第三代，这一代采用组件工艺结构——集成电路，从而使计算机的体积大大缩小，容量、速度、精确度以及可靠性都大为增加，特别是把计算技术和通讯技术结合起来，它的应用得到进一步的提高和扩大。现在已经出现了第四代电子计算机，它比第三代电子计算机的性能有了更大提高。计算机的每向前发展一步，都意味着向绝对真理迈进一步，但又没有穷尽电子计算机运动的一切规律，所以又体现了相对真理。而这新的一步又是向更高水平攀登的起点，随着实践的发展，认识不断的变化，计算机也不断改进，不断提高，向更高阶段迈进。可见，相对真理和绝对真理是真理发展过程中不可分割的两个方面，二者是辩证统一的。

马克思主义是科学真理，也是绝对真理和相对真理的辩证统一。马克思主义正确地反映了社会的本质及其发展规律。一百多年的社会实践反复地证明了马克思主义是颠扑不破的真理，从这个意义上说，它是绝对真理。因此，马克思主义的基本原理任何时候都不能违背，必须坚持；但是，马克思主义并没有穷尽一切客观事物及其发展规律，没有穷尽和解决一切认识问题，必须不

断用新的经验、新的成果来补充和丰富自己，同时也要用新的原理和结论去修正或代替已经不再适应新的历史条件的原理和结论。从这个意义上说它又是相对真理。马克思主义之所以具有强大的生命力，就在于它能够自觉地在实践中坚持真理发展的辩证法，不断开辟认识真理的道路。

在相对真理和绝对真理的关系问题上，必须同形而上学的相对主义和绝对主义划清界限。因为它们不懂得相对真理和绝对真理的辩证关系，而把两者机械地分离开来。相对主义从人类知识的相对性出发，片面夸大真理的相对性，否认真理的绝对性，把科学真理看成是相对的、主观的、不包含有绝对真理因素的东西，不是客观真理。因而在相对主义那里，就取消了科学，混淆了是和非的界限，最终必然导致唯心主义和诡辩论。绝对主义从人类知识的绝对性出发，片面夸大真理的绝对性，否认真理的相对性，认为人的认识可以一次就把握住全部真理，而且这种认识是不再发展的，一成不变的。因而，在他们那里，本来是属于相对性的认识就变成了永恒不变的教条。人们只要躺在前人的认识上就已经足够，无需再进行新的探索了。这种思想上的僵化必然导致堵塞真理发展的道路，从而导致唯心主义和独断论。

第三节　实践在检验认识的真理性中的作用

一　实践是检验真理的唯一标准

关于什么是检验真理标准的问题，是哲学史上长期争论的一个焦点。

马克思主义以前的一切哲学派别都没有科学地解决这个问

题。唯心主义哲学派别都从观念本身来寻找标准。如中国古代的儒家，就宣扬“以孔子之是非为是非”，汉代的杨雄说：“人各是其所是而非其所非，将谁使正之？”，他认为应该“悬诸天”，“折诸圣”。这都是把某种“先圣”的教条作为衡量真理的标准。还有的把自己的观念作衡量标准，如王阳明就主张“良知”便是“自家的准则”，实际是“以吾心之是非为是非”。法国的笛卡儿认为，真理最根本的标准是概念的清晰和明确；黑格尔说过实践是真理的标准，但他认为实践只是精神的活动；实用主义者詹姆斯认为，凡是对我“有利”的、“有用”的东西就是真理，并说这是“真理的唯一标准”。上述的检验真理的标准，都没有迈出观念范围一步，都是唯心主义的。

旧唯物主义承认真理的客观性，并直观地把以主观是否符合客观事物作为真理的标准。但他们不理解实践对认识的决定作用，也就无法科学地解决怎样检验认识是否符合客观的问题，也就找不到检验真理的真正标准。而且有时还往往在这个问题上离开了唯物主义。如费尔巴哈就把“大家公认”的作为检验真理的标准。斯宾诺莎认为，真理的标准就在于理性本身，真理本身是真理的标准，正如光明是光明的标准，黑暗是黑暗的标准一样。

马克思主义把实践引入认识论，第一次科学地解决了检验真理的标准问题。马克思说：“人的思维是否具有客观的真理性，这并不是一个理论的问题，而是一个实践的问题。人应该在实践中证明自己思维的真理性，即自己思维的现实性和力量，亦即自己思维的此岸性。关于离开实践的思维是否具有现实性的争论，是一个纯粹经院哲学的问题。①马克思的这一思想，后来又为马克思主义经典作家进一步加以发挥，明确指出：实践，只有实践才

① 《关于费尔巴哈的提纲》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第16页。

是检验真理的唯一标准。

为什么只有社会实践才是检验真理的唯一标准呢？这是由于真理的本性和实践的特点所决定的。真理既然是主观认识和客观实际相符合，这就决定了检验一种认识是否是真理，就得检验它是否和客观实际相符合。而要做到这种检验，就必须把主观认识和客观实际加以对照。这一点单靠纯粹的思想理论本身是解决不了的。因为用思想来检验思想，是无法确定其是否和客观实际相符合；同时，客观事物本身也不能直接给人以回答，因为客观事物本身也不具有把主观认识和客观现实加以对照的"本领"，也无法判明某一认识是否与自己相一致。由此可见，无论主观认识或客观实在都不能成为检验真理的标准。而唯一能充当检验真理的标准的就只能是社会实践。这是由于实践的特点所决定的。实践是人们改造客观世界的物质活动，是主观见之于客观的东西。因此，具有直接的现实性。正如列宁所说："实践高于（理论的）认识，因为实践不仅有普遍性的优点，并且有直接的现实性的优点。"① 这种直接现实性表现为：第一，实践是把主观和客观联系起来的纽带或桥梁。实践的直接现实性，是说人的实践活动直接作用于对象、变革对象。在这个过程中，人们通过实践把外部世界反映在人的头脑中，获得对外界客观事物的认识；实践又是一种自觉的能动性的活动，它能使人的预想、意志和目的变为客观事实。由于实践把人们的主观意识和客观实际紧密地联系起来，成为沟通主观与客观的桥梁，这就提供了在检验真理时主观与客观相对照的必要条件。第二，实践使理论变为改造客观世界的物质力量，促进了客观事物的变化，使主观认识转化为客观的东西，从而给人们提供了现实的成果。就是说，通过实践活动，使人们的观念中的目的、意图转化为客观现实。这样，人们就能够

① 《黑格尔"逻辑学"一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第230页。

把指导实践的认识和实践的客观结果相对照，从而为检验认识真理性标准提供了现实的可靠根据。一般说来，人们在一定思想指导下的实践活动，如果达到了预期的结果和目的，就证明这种认识是正确的，如果不达到预期的结果和目的，就证明这种认识是错误的。因此，只有人们的社会实践，才能成为检验认识真理性的唯一标准，正如毛泽东同志所说："判定认识或理论之是否真理，不是依主观上觉得如何而定，而是依客观上社会实践的结果如何而定，真理的标准只能是社会的实践。"①

二　实践检验和逻辑证明

实践是检验真理的唯一标准，但并不排斥逻辑证明在检验真理过程中的作用。逻辑证明，是运用已知的正确概念和判断，通过推理，从理论上确定另一判断的正确性的逻辑方法，是一种探索和论证真理的手段。逻辑证明在探索和证明真理中的主要作用在于：首先，逻辑证明是正确思维的必要条件，也是建立科学理论体系的一个重要途径。从正确的前提出发，按照严格的逻辑规则，运用已有的科学概念、知识而引出结论，这是任何科学所必须采用的一种思维方法。例如，任何工程设计、方针、政策、计划，只有经过逻辑判定它符合实际以后，才能付诸实施；任何科学理论体系，先是在逻辑上证明了它的正确性，而后在实践中加以证明才能建立起来。其次，逻辑证明在一定意义上可以起着辨别认识的是非真伪的作用。这是由于某些一时不能直接依靠实践来检验的科学理论，只能依靠严密的逻辑思维来证明。例如高等数学的一些高次方程，多重积分，复变函数等；哥德巴赫猜想（其计算的数目是无限多和无限大）等等，只能靠严密的逻辑证明。由此，逻辑证明在认识真理中是不可缺少的，有其重要作用的。

① 《实践论》，《毛泽东选集》合订本，第261页。

逻辑证明虽然重要，但是它却不能作为检验真理的标准。首先，逻辑证明是一种理性思维形式，它属于第二性的。它是以认识和认识相比较，达到的结果只能确定人的某一认识是否符合思维形式和规律，而不能证明思维内容的真实性，不能验证人的某一认识是否符合客观实际。再严密、再科学的逻辑证明，也不过是逻辑的推理和论证，也仍属于主观认识领域。显然，主观认识本身不能成为检验认识是否符合客观实在的标准。因此，它不能成为检验真理的客观标准。其次，逻辑证明的基础是实践。一是逻辑证明的前提，是人们从社会实践中总结出来的。逻辑证明所使用的规律、规则和方法是在长期实践中提炼出来的。二是，逻辑证明使用的前提、概念、原理和逻辑规则等是否符合客观实际，也需要在社会实践中加以验证，并在社会实践中不断得以丰富和发展；三是，逻辑证明的思维和逻辑证明的结论（即使是正确的，还是一种假说），最后都要由社会实践来检验。总之，逻辑证明是离不开社会实践检验的，实践在逻辑证明的各个环节中起着决定性的作用。因此，它不能成为检验真理的标准。检验真理的唯一标准只能是社会实践。

实践作为检验真理的标准，既是绝对的，又是相对的。这就是实践标准的确定性和"不确定性"。所谓实践标准的绝对性，是说只有实践才是检验真理性的标准，一切认识都归根到底要经受实践的检验，此外再无别的标准，这是确定无疑的。否认实践标准的绝对性，就会堕入唯心主义和不可知论的泥坑。所谓实践标准的相对性，是说实践检验认识是一个过程，具体的实践为检验认识的标准总是有它一定的局限性。实践是历史的、发展的，每一阶段上、每一次实践活动都有其局限性，因而它"不能完全地证实或驳倒人类的任何表象。"① 随着实践能力和水平的提高，对真理

① 《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第142页。

的检验也表现出不同的效果。某一历史阶段的实践对真理的检验都较之前一阶段的实践来得深刻，而较之未来实践的检验又有局限。今天，人类的实践能力和水平在迅速提高，仅以自然科学为例，更是一日千里。巨大的高能加速器正在相继兴建；每秒一亿五千万次的巨型计算机已在运转；大规模集成电路，在面积不到几平方厘米的小硅片上可做三千二千个门电路。现代化手段装备起来的实践活动，正在检验着人们以往的认识，揭示着更多的大自然秘密，迅速推进着人们的认识和科学的发展，并暴露了以往实践的局限性。我们要完整地理解和掌握实践标准的确定性，反对一切离开实践标准的主观臆断，坚信实践所证实的真理，同一切唯心主义的迷信和不可知论的骗术作无情的斗争。另一方面，要反复实践，反复认识，既不为一次胜利、一得之功而冲昏头脑，也不为一次失败而气馁，这样，才能防止思想僵化，不断推动真理的发展。

第四节　改造客观世界和改造主观世界

一　改造世界是人类认识真理的目的

马克思主义认识论明确指出，人类认识真理的目的，在于改造世界。人们发展自然科学是为了征服自然；人们研究社会规律，是为了改造社会，推动社会前进。毛泽东指出：无产阶级认识世界的目的，只是为了改造世界，此外再无别的目的。

改造世界的基本任务有两方面：一个是改造客观世界，一个是改造主观世界。毛泽东说："无产阶级和革命人民改造世界的斗争，包括实现下述的任务：改造客观世界，也改造自己的主观

世界”。[1]改造客观世界，即改造自然和社会，改造主观世界，即“改造自己的认识能力，改造主观世界同客观世界的关系。”[2]改造认识能力，即要不断增强观察问题、分析问题的水平和能力；改造主观世界同客观世界的关系，即要改造自己的立场、观点和方法，努力使主观认识符合客观发展规律的要求，达到主观与客观的具体的历史的统一，从而胜利地改造客观世界。

改造世界，就要认识世界。人们只有认识了客观必然性，才能在改造世界的斗争中获得自由。所谓自由，就是对必然性的认识和对客观世界的改造。人们在没有认识客观必然性之前，只能是必然的奴隶，行动上只有盲动没有自由。而当人们认识了必然性，并利用它去改造世界时，才有了自由。自由并不排斥必然、而恰恰是依据着必然，真正的自由只能是建立在对必然性的科学认识之上的。人们越是在实践中更多地揭示必然，也就越能更多地获得自由。而人们有了一定范围和程度上的自由，又为认识新的必然创造了条件。自由与必然是辩证统一的。

自由与必然统一的关系，在于把握客观规律。当人们掌握了客观事物的规律后，必然向自由转化，人的主观能动性也就得到了有效的发挥；同时，人们也只有正确发挥主观能动性，才能更深刻地把握事物的客观规律性。人类社会的历史，就是人们对自然、社会和思维的规律性、必然性的认识愈加深刻的历史；是人们不断摆脱客观世界的奴役，从必然王国走向自由王国的历史，是人们胜利改造世界的历史。这个历史，永远不会完结。

今天，认识和改造世界的重任已经历史地落在无产阶级的肩上。这个革命重任，是其他任何阶级都无法胜任的。毛泽东说：“社会的发展到了今天的时代，正确地认识世界和改造世界的责

---

① 《实践论》，《毛泽东选集》合订本，第273页。

② 同上书，第272页。

任，已经历史地落在无产阶级及其政党的肩上。”[①]无产阶级的利益与历史发展的趋势完全一致，这就决定了只有她才能承担起正确地认识世界和改造世界的历史重任。现在，我国无产阶级和革命人民在党中央领导下，进入了一个认识世界和改造世界的新时期。实现四个现代化，是社会主义发展规律决定的，是广大人民群众改造世界的历史性活动，是中国无产阶级极其光荣而伟大的使命。

二　改造客观世界与改造主观世界的相互关系

要胜利地实现改造客观世界，必须自觉地不断地改造主观世界，即改造自己的认识能力。改造主观世界同客观世界的关系，这首先是由于客观世界的复杂和不断发展，主客观之间总是存在着矛盾。要正确地反映客观世界、跟上客观世界的发展，就必须不断改造主观世界，改造主观同客观的关系，克服头脑中的唯心主义和形而上学。其次，是由于人们在改造客观世界中的一言一行，都受一定世界观的指导，只有树立无产阶级的科学世界观，才能有效地指导行动，少走弯路。现在，社会主义革命和建设给一切革命者都尖锐地提出了改造世界观的课题。我国是一个从半封建、半殖民地脱胎出来的社会主义国家，资本主义、甚至封建主义的旧痕迹、毒素还在影响着人们的头脑，渗透于人们生活的许多角落，从多方面束缚着我们的头脑和手脚，阻碍着我们的管理方式、活动方式和思想方式的变革，妨碍四化建设的实现。因此我们必须重新学习，从一切旧的思想束缚下解放出来，这是在新时期里摆在每个革命者面前的突出任务。由此可见，改造主观世界是认识必然和实现自由的需要。

改造主观世界的根本问题就是树立无产阶级世界观。它有两

① 《实践论》，毛泽东选集》合订本，第272页。

方面内容：一方面是解决根本观点问题；另一方面是解决根本立场问题。解决根本观点问题，就要用马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义武装自己，反对唯心主义、形而上学和历史唯心主义。解决根本立场问题，就要解决全心全意为人民服务这个根本问题。正如毛泽东同志说的："为什么人的问题，是一个根本的问题，原则的问题。"① 这也是人生观的根本问题。根本立场问题和根本观点问题是一致的。只有站稳了无产阶级立场，一心为公的人，才能真正认识客观世界，掌握辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观。反之，站在资产阶级立场上，为少数人谋私利，是无法掌握辩证唯物主义和历史唯物主义的科学世界观的。

改造主观世界必须在改造客观世界中进行，才能收到实际效果。

对主观世界的改造，不仅是理论问题，从根本上说来更是一个实践的问题，只有参加到实践中去，才能改造世界观。三大基本实践活动是改造主观世界的重要场所。无产阶级立场、观点、方法也只有在革命实践活动中才能得到根本改造。同时，也只有在实践中才能检验我们的认识，检验我们的认识能力，检验主观认识同客观实际的差距，从而暴露主观世界的缺点，衡量主观世界改造的效果。所以，改造主观世界绝不能脱离改造客观世界的实践活动。毛泽东指出："工人阶级要在阶级斗争中和向自然界的斗争中改造整个社会，同时也就改造自己。"②

改造主观世界的根本途径，就是在社会斗争、生产斗争和科学实验三大革命实践中，认真学习马列主义、毛泽东思想，把学习革命理论同积极参加三大实践结合起来，在斗争中逐步树立马克思主义世界观。这是我们改造主观世界的必由之路。改造主观

① 《在延安文艺座谈会上的讲话》，《毛泽东选集》合订本，第814页。
① 《关于正确处理人民内部矛盾的问题》，《毛泽东选集》第5卷，第382页。

世界还必须发挥主观能动性。无产阶级世界观不会自发地产生，非无产阶级思想也不会自行消灭。每个人都要敢于无情面地解剖自己，不断克服自己的不足，才能跟上革命形势的发展。

综上所述，人们在改造客观世界的同时，也改造了主观世界；改造了主观世界，又促进着对客观世界的改造。全部人类历史的发展，就是不断地改造客观世界和改造主观世界辩证统一的过程。毛泽东指出："世界到了全人类都自觉地改造自己和改造世界的时候，那就是世界的共产主义时代。"[1]为了人类这个无限光明的未来，我们要革命不停，改造不止。

① 《实践论》，《毛泽东选集》合订本，第273页。

第十一章　历史唯物主义是科学的历史观

历史唯物主义是马克思主义哲学不可分割的组成部分，它和辩证唯物主义是由一整块钢铁铸成的。历史唯物主义是马克思一生两大科学发现之一，它的产生是社会历史观的空前革命。

历史唯物主义把社会历史看作是一个以生产方式为基础的、客观的、有规律的发展过程，它克服了人们过去对于社会历史所持的混乱和武断的见解，成为真正的科学。

第一节　历史唯物主义在马克思主义哲学中的地位和作用

一　历史唯物主义和历史唯心主义是两种根本对立的历史观

历史观是人们对社会历史的总的看法和根本观点。人类社会是整个物质世界的一部分，是特殊的物质运动形态。人们在改造世界的斗争中，不但要和自然界打交道，而且要和自己生活的社会打交道；随着生产斗争、阶级斗争和科学实验等实践活动的发展，不但对自然界的本质和规律产生一定的看法，形成了自然观，而且对人类社会的本质和规律也产生一定的看法，形成了社会历史观。

因此，人们的世界观，既包括自然观、又包括历史观。同世界观一样，历史观也是人人都有的，而哲学上的历史观则是理论化、系统化的历史观，是人们对于整个社会历史的根本观点的理论体系。

人们的历史观是五花八门、多种多样的，但由于对历史观的基本问题——社会存在和社会意识的关系问题所作的不同回答，而将他们分成两大派。凡是认为社会存在是第一性的，社会意识是第二性的，社会存在决定社会意识，就属于历史唯物主义；反之，凡是断言社会意识是第一性的、社会存在是第二性的，社会意识决定社会存在，就属于历史唯心主义。历史唯物主义和历史唯心主义是两种根本对立的历史观。

所谓社会存在是指社会生活的物质方面。它是社会物质生活条件的总和，主要包括物质资料的生产方式以及与其相关的地理环境和人口因素。所谓社会意识是指社会生活的精神方面，即人们的精神生活过程和精神生产。社会的政治、法律、道德、教育、宗教、艺术、科学、哲学等思想观点和社会心理，是社会意识所包括的基本内容。

历史唯物主义认为社会存在决定社会意识。这是因为：第一，社会存在是社会意识的现实基础和物质前提，社会的物质生产决定社会的精神生产。人类社会必须先解决吃、穿、住的问题，也就是说先进行物质生产，然后才能从事精神生产。没有社会的物质生产，就不会有社会的精神生产。第二，社会存在是社会意识的根源，社会意识是社会存在的反映，社会存在的内容决定社会意识的内容。社会意识在任何时候都只能是被意识到了的社会存在，即使是最荒诞的宗教观念，也不是纯主观的东西，同样是社会存在的反映，可以从社会存在的发展找到根源。第三，社会存在的发展决定社会意识的发展。一定的社会意识只有在社会存在发展需要时才能产生；一定的社会意识只有失去其

社会存在的客观依据时才能被克服。社会意识总是随着社会存在的发展变化而发展变化。这是社会发展客观的、不依人们意志为转移的普遍规律。

历史唯物主义在坚持社会存在决定社会意识的前提下，承认社会意识的相对独立性，社会意识对社会存在的反作用。这种反作用有两种性质的区别：旧的、落后的、反动的社会思想、理论，反映社会生活中没落的守旧的社会势力的利益和要求，违背社会物质生活发展的需要，对社会历史的发展起着阻碍和破坏作用；新的、先进的、革命的社会思想、理论，反映社会进步势力和进步阶级的利益和要求，符合社会物质生活发展的需要，对社会历史的发展起着推动和加速作用。

历史唯物主义从社会存在决定社会意识这个基本原理出发，对社会历史作出了全面的、科学的说明。它认为，既然社会存在决定社会意识，那么社会历史发展的真正原因必然来自社会生活的物质方面。其中，物质资料的生产方式是社会发展的最终原因；社会基本矛盾即生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的矛盾是社会发展的根本动力；在阶级社会，反映社会基本矛盾的阶级斗争是阶级社会发展的直接动力；作为生产活动等社会实践主体的人民群众是历史的创造者；等等。历史唯物主义如实反映了社会历史的本来面貌，正确说明了社会历史的本质和规律。

历史唯心主义同历史唯物主义完全相反，认为不是社会存在决定社会意识，而是社会意识决定社会存在。历史唯心主义有两种基本理论形态：一种是唯意志论，即把历史发展说成是由于少数英雄人物的意识决定的。这是主观历史唯心主义。另一种是宿命论，即把历史发展说成是由于某种神秘莫测的超自然的精神力量决定的。这是客观历史唯心主义。这两种历史唯心主义尽管表现形式不同，其实质是一样的。都把精神力量当作社会发展的最终

原因，根本颠倒了社会存在和社会意识的关系。

历史唯心主义从社会意识决定社会存在这个错误前提出发，对社会历史进行了全面的歪曲。它们既然把社会意识看成是社会发展的根源，必然否认社会发展的物质原因及其客观规律，否认物质资料生产方式对社会发展的决定作用，否认社会基本矛盾是社会发展的根本动力，否认阶级斗争对阶级社会发展的推动作用，否认人民群众是历史发展的创造者，等等。历史唯心主义歪曲了社会历史的本来面貌，掩盖了社会历史的本质和规律。

总之，是社会存在决定社会意识，还是社会意识决定社会存在，这是两种根本对立的历史观的斗争焦点。历史唯物主义和历史唯心主义的一切重大分歧，都是由此而产生的。

二　历史唯物主义的创立是社会历史观的伟大革命

历史唯物主义是科学历史观。它是唯物论和辩证法在社会历史领域的贯彻和运用，是关于社会历史发展的普遍规律的科学，是无产阶级和人民群众认识和改造社会的思想武器。

历史唯物主义和辩证唯物主义一样，是时代的产物，是马克思和恩格斯在十九世纪四十年代创立的。在此以前，历史唯心主义一直在社会历史领域占据统治地位。尽管历史上的一些进步思想家、唯物主义哲学家，试图用唯物主义解释某些社会现象，提出一些有价值的思想，但在总体上他们的历史观仍然是唯心主义的。

列宁指出，以往的历史理论有两个主要缺点："第一，以往的历史理论，至多是考察了人们历史活动的思想动机，而没有考究产生这些动机的原因，没有摸到社会关系体系发展的客观规律性，没有看出物质生产发展程度是这种关系的根源；第二，过去的历史理论恰恰没有说明人民群众的活动"①。这种唯心主义观

① 《卡尔·马克思》，《列宁选集》第2卷，第586页。

点之所以能够长期独占统治地位，是由多方面原因造成的。首先，剥削阶级的偏见和需要是历史唯心主义长期占统治地位的阶级根源。在阶级社会，对社会历史的解释是和各阶级的利益直接相关的。剥削阶级为了维护它的剥削特权和统治地位，总是要把某种剥削制度说成是永恒的，是神的意志或人的理性所决定的，否认社会发展有其固有的客观规律。另外，在剥削阶级占统治的社会，剥削者垄断了脑力劳动，广大劳动人民承担着繁重的体力劳动，因此一切剥削者总是要夸大精神的作用，贬低物质生产的意义，抹煞劳动人民在历史发展中的作用。其次，生产规模狭小，限制了人们的眼界，这是历史唯心主义长期占统治地位的社会历史根源。在资本主义大生产出现以前，在奴隶社会和封建社会里，生产规模狭小，生产水平低下，生产发展缓慢，各国家、各民族闭关自守，阶级之间的经济关系被等级特权等政治关系所掩盖，这些情况使人们很难发现社会发展的经济根源，很难了解社会历史的总体和联系，因而也就找不到社会发展的普遍规律。再次，片面认识社会历史的特点，把社会意识夸大为社会的本原，这是历史唯心主义长期占统治地位的认识根源。社会历史的发展过程和自然界的发展过程虽然都是客观的，但又有不同的特点。在自然界中起作用的是各种没有意识的、盲目的力量，自然界的运动变化没有自觉的预期目的，只是由于它们的相互作用而表现为一定的有规律的客观过程。但在社会历史领域中，社会发展的客观规律是通过人的活动实现的，人们看到的全是有意识的、追求某种目的人在起作用。社会发展的这一特点，很容易使人们发生一种误解，好象社会历史的发展并没有什么规律性，完全是由人们的主观意识决定的。历史唯心主义正是利用和夸大这种错觉，把人们的思想动机，特别是英雄人物的思想动机说成是社会发展的决定力量。

只有社会生产斗争和阶级斗争发展到一定历史阶段，产生了

马克思主义的历史唯物主义，才结束了历史唯心主义的统治局面。毛泽东说："人们能够对于社会历史的发展作全面的历史的了解，把对于社会的认识变成了科学，这只是到了伴随巨大生产力——大工业而出现近代无产阶级的时候，这就是马克思主义的科学。"①当时，随着资本主义大生产的发展，使得社会阶级关系简单化、明朗化了，使人们有可能剥去长期笼罩在阶级关系上面的等级制的外衣，看清社会的阶级对立及其同经济利益之间的联系，发现社会发展的物质根源；资本主义生产的发展和世界贸易的开发，打破了地方和民族的闭塞状态，扩大了人们的眼界，使人们有可能发现世界各国的普遍联系，揭示人类社会发展的一般规律。除去这些客观的社会历史条件之外，当时伴随资本主义大工业发展起来的无产阶级，是人类历史上最进步的阶级，它的根本利益与社会发展规律是完全一致的，这就为认识和发现社会发展的客观规律奠定了阶级基础。而无产阶级革命斗争的发展也迫切需要科学的历史观作理论指导。马克思和恩格斯正是在这种历史条件下，总结无产阶级革命斗争经验，对社会历史发展中的一些重复出现的共同现象进行研究，揭示了社会发展的经济原因，说明了阶级斗争和人民群众在社会发展中的作用，找出了社会发展的一般规律，从而创立了历史唯物主义。

历史唯物主义是马克思和恩格斯的两大科学发现之一。列宁说："马克思的**历史唯物主义**是科学思想中的最大成果。"②由于历史唯物主义的创立，人们过去对于历史和政治所持的极其混乱的和唯心主义的见解，为一种极其完整严密的科学理论所代替，从而实现了社会历史观的革命变革。这一发现，无论在理论上还是在实践上都具有划时代的伟大意义。

---

① 《实践论》，《毛泽东选集》合订本，第260页。

② 《马克思主义三个来源和三个组成部分》，《列宁选集》第2卷，第443页。

首先，历史唯物主义的创立，结束了唯心主义在社会历史领域中的统治地位，宣告了历史唯心主义的彻底破产。它“给一切唯心主义，甚至给最隐蔽的唯心主义当头一棒。关于一切历史性的东西的全部传统的和习惯的观点都被这个原理否定了。”① 从此，唯心主义从最后一个避难所中被驱逐出去了。

其次，历史唯物主义的创立，实现了哲学的伟大革命。它把唯物辩证的自然观和唯物辩证的历史观在科学基础上统一起来，建立了辩证唯物主义和历史唯物主义相统一的哲学。从而克服了以往唯物主义哲学的不彻底性，把旧唯物主义发展成为彻底的、完备的马克思主义哲学的科学体系。

再次，历史唯物主义的创立，使社会主义从空想变成了科学。社会主义作为一种学说是在马克思主义产生以前提出来的，但它由于缺乏科学的根据而流于空想。而马克思和恩格斯创立的历史唯物主义及其剩余价值学说，揭露了资本主义社会的基本矛盾，科学地论证了资本主义必然灭亡、社会主义必然胜利的历史趋势，并且找到了实现社会主义的阶级力量和根本道路。这样，历史唯物主义的创立加上剩余价值学说的发现，就使社会主义从空想变成了科学。

最后，历史唯物主义的创立，为人们研究和改造社会历史、社会生活提供了科学的理论和方法，使研究社会历史、社会生活的各门学问得以成为真正的社会科学，使无产阶级改造社会的斗争得以取得不断的成功和胜利。

三　历史唯物主义是马克思主义哲学不可分割的组成部分

马克思主义哲学是辩证唯物主义和历史唯物主义。辩证唯物

① 《卡尔·马克思〈政治经济学批判〉》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第118页。

主义和历史唯物主义相辅相成，构成马克思主义统一的完整的世界观。列宁在谈到辩证唯物主义和历史唯物主义这种关系时指出："在这个由一整块钢铁铸成的马克思主义哲学中，决不可去掉任何一个基本前提、任何一个重要部分，不然就会离开客观真理，就会落入资产阶级反动谬论的怀抱。"① 为什么说辩证唯物主义和历史唯物主义是不可分割的呢？

首先，从马克思主义哲学形成的历史过程来看，辩证唯物主义和历史唯物主义是在改造旧哲学中同时产生的。马克思主义哲学的理论来源是德国古典哲学，主要是黑格尔的辩证法和费尔巴哈的唯物主义。但是，黑格尔的辩证法是唯心主义的辩证法，费尔巴哈的唯物主义是自然观上的唯物主义，在历史观上是唯心主义的。这样，就导致辩证法和唯物主义、唯物主义自然观和唯物主义历史观的脱节。马克思和恩格斯在总结无产阶级革命实践经验的基础上，把唯物主义和辩证法应用于社会历史的研究，揭示了社会发展的客观规律，从而克服了黑格尔和费尔巴哈哲学"两个脱离"的弊病，把辩证法和唯物主义、唯物主义自然观和唯物主义历史观有机地结合起来，创立了包括自然界和人类社会在内的完备而严谨的唯物主义世界观。没有历史唯物主义就不可能产生完整的马克思主义哲学，历史唯物主义的创立是实现马克思主义哲学革命变革的关键。

其次，从马克思主义哲学的内容来看，辩证唯物主义和历史唯物主义是互相依赖、互为前提的。一方面，历史唯物主义依赖于唯物主义和辩证法，它是唯物主义和辩证法在社会历史领域中推广和运用的产物。列宁说："马克思加深和发展了哲学唯物主义，使它成为完备的唯物主义哲学，把唯物主义对自然界的认识推

① 《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第332～333页。

广到对人类社会的认识。”[1]就这个意义上来说，没有唯物主义和辩证法的一般原则就没有历史唯物主义。另一方面，辩证唯物主义也依赖于历史唯物主义，辩证唯物主义的一些基本原理是依靠历史唯物主义而确立起来的，例如，没有历史唯物主义对于人类社会这种特殊的物质运动形态的科学解释，没有历史唯物主义按照实践的观点考察自然界，就不能把社会的历史和自然的历史统一起来，就不能确立起科学的世界物质统一性的原理。再如，历史唯物主义揭示了劳动是使猿脑变为人脑的决定力量，说明了意识不仅是自然的产物，而且是社会的产物，才使意识起源的原理得以建立起来。又如，马克思主义认识论的创立更是和历史唯物主义直接相关的。正是由于历史唯物主义考察了人的社会性及其历史发展，创立了科学的实践观，才科学地说明了认识的主体和客体以及二者的关系问题，才使全部认识论建立在社会实践的基础上，从而引起认识论的根本变革。所以，没有历史唯物主义就没有马克思主义的认识论。而辩证唯物主义的形成和发展，又进一步完善和丰富了历史唯物主义，使社会历史现象得到更加唯物辩证地说明。综上所述，辩证唯物主义和历史唯物主义是密不可分的，缺少任何一个前提都不能建立起马克思主义哲学的科学体系。

最后，从马克思主义哲学的阶级属性和社会作用来看，辩证唯物主义和历史唯物主义也是不可分割的。马克思主义哲学是无产阶级的世界观和方法论，它的任务不仅是要正确地说明世界，更重要的是要根据对世界的正确认识有效地改造世界。无产阶级改造世界的斗争既包括改造自然又包括改造社会，而改造社会往往是改造自然的前提。因此，没有正确揭示世界发展一般规律的辩证唯物主义为指导，固然不能有效地改造自然和社会，没有正确揭示社会发展一般规律的历史唯物主义作指导，既不能有效地

① 《马克思主义的三个来源和三个组成部分》，《列宁选集》第2卷，第443页。

改造社会，也不能有效地改造自然。可见，辩证唯物主义和历史唯物主义是无产阶级认识世界和改造世界的统一不可分割的思想武器。

历史唯物主义是马克思主义哲学不可分割的组成部分，不包括历史唯物主义在内的唯物主义，不是马克思主义的彻底的唯物主义。马克思主义哲学并没有停留在以往的一般唯物主义的原理上，而是“使唯物主义向上发展”，成为完备的唯物主义。历史唯物主义的创立是整个马克思主义哲学实现革命变革的枢纽和关键。

第二节　社会物质生活条件

一　地理环境在社会发展中的地位和作用

人类社会是整个世界物质系统中的一个特殊运动形态。构成社会的各种物质因素统称为社会物质生活条件。社会物质生活条件即社会存在，它以生产方式为主，同时包括地理环境和人口因素。社会物质生活条件的这些方面在社会发展中是不可缺少的因素，但它们的地位和作用是不同的。

地理环境是指与特定社会所处地理位置相联系的自然条件的总和，它包括气候、地形、山脉、河流、土壤、矿藏和动植物等。地理环境是人们进行生产和生活的最基本的物质条件，是社会存在和发展的经常的必要的因素和前提。这是因为，社会不能脱离自然而独立存在，人类社会不管其发展程度如何，都必须在一定的自然条件下存在和发展。人类社会发展过程实际上是社会与自然界相互作用的过程。社会的生产和生活，总需要在一定的自然条件下才能进行。自然条件的好坏，对人类生活和社会生产

的发展状况有重要的影响。一般说来，比较好的地理环境，为生产发展造成有利条件，对社会的发展能起促进或加速的作用。反之，比较差的地理环境，则对生产发展造成不利条件，一般说来对社会发展起着阻碍或延缓的作用。马克思指出："劳动的不同的自然条件使同一劳动量在不同的国家可以满足不同的需要量，因而在其他条件相似的情况下，使得必要劳动时间各不相同。"①

地理环境在社会发展中虽然起着一定的重要作用，但它不是社会发展的决定力量，它不能决定社会的性质和社会制度的更替。因为：第一，地理环境对生产发展仅仅提供了一种自然条件，但这种自然条件的发现、利用以及如何利用不取决于自然条件本身，而取决于生产力发展的水平，取决于生产关系的性质，即取决于整个社会经济制度的性质。第二，人类不但能适应自然环境，而且还能改变自然环境。自然条件的好坏不但不能决定社会性质，反而它却可以通过人们的实践活动加以改变。第三，更重要的是地理环境的变化十分缓慢，而社会的变化比较迅速。很明显，在千百年间几乎保持不变的地理环境，决不可能成为迅速变化的社会的决定原因。因此，它不能说明大体相同的地理环境为什么社会制度迥然不同，而地理环境差距较大社会制度却相同的原因。

与历史唯物主义观点相反，某些资产阶级社会学家片面夸大地理环境的作用。如十八世纪法国的孟德斯鸠和十九世纪英国的布克尔等人，把气候、土壤、地形等说成是人类社会制度和历史发展的决定因素。孟德斯鸠说：热带民族怯懦往往使他们走上奴隶顺从的道路，而寒带民族强悍则使他们保持自由的地位。这是一种形而上学、机械论的观点，它在资本主义上升时期，对反对神道主义的历史观，还起过一些积极作用，但到十九世纪末、二十世纪初，这一主张进一步成为"地理政治论"，成了为帝国主义

① 《资本论》，《马克思恩格斯全集》第23卷，第562页。

的侵略扩张而进行辩护的工具。

历史唯物主义反对地理环境决定论，绝不是否定地理环境的作用。因此要注意划清重视自然条件同地理环境决定论的界限。在社会主义建设中，合理地利用和保护自然资源（矿山的开采、沙漠的改造、森林的保护、水利河流的利用等等），保护生态平衡，防止环境污染，按照客观规律改造自然环境，对加速社会发展，推动四化建设进程具有重大的作用。

二 人口在社会发展中的地位和作用

社会生产和生活不仅要在一定的地理环境中进行，还要在一定的人口条件下进行。人口条件就是指人口的数量、质量、构成、分布及它的变化规律。

人口也是社会存在和发展的一个经常的和必要的条件。人是构成社会生活的主体，没有一定的最低限度的人口及其增长，便不能有任何社会生产和社会生活。人口的因素为社会存在和发展提供了必要的基础和前提。

人口条件和地理环境一样，对社会的发展起着加速或延缓的作用。人有两重性，既是生产者，又是消费者。在生产中，只有人的因素和物的要素相结合，才能构成现实的生产力。所以，人作为生产者，当生产力发展要求更多更好的劳动力，以便充分利用现有的劳动工具和劳动对象时，人口的增长和人口素质的提高就会对社会发展起促进作用，这时人口过少、劳动力不足、质量下降就会延缓社会的发展。反之，在人口稠密、劳动力有剩余的国家和地区，适当控制人口的增长对社会发展是有益的。人作为消费者，如果增长过快，与社会经济发展不相适应时，会延缓和阻碍社会的发展。

但是，人口因素不是社会发展的决定力量。因为：第一，人

口增长的快慢和密度的大小，不能说明社会制度的性质和社会制度的更替。第二，人口的增长或减少不能成为变革社会制度的革命的根本原因。第三，人口因素对社会发展的作用要通过社会物质生产来实现，人口自身的发展要受社会物质生产状况和社会制度的制约。

历史唯物主义认为，人口的增长，不仅取决于自然规律，而且更重要的取决于社会制度的性质、社会条件，也就是取决于生产方式。马克思说："每一种特殊的、历史的生产方式都有其特殊的、历史地起作用的人口规律。"① 这就是说，适用于一切社会的抽象的人口规律是不存在的，各个社会都有自身的具体人口规律。

社会主义社会的人口，必须有计划地增长。马克思主义认为，任何一个社会的生产都有两种，一种是物质资料的生产，一种是人类自身的生产。恩格斯说："生产本身又有两种。一方面是生活资料即食物、衣服、住房以及为此所必需的工具的生产；另一方面是人类自身的生产，即种的蕃衍。"② 这两种生产都是在一定的生产方式下进行的，二者是互相依存、互相制约的。物质资料的生产是人口再生产的物质基础，而人口再生产则是进行物质资料生产的基本条件。这样，两种生产就要求有一个适当的比例。"最优人口"就是人口再生产和整个社会再生产以及自然环境之间最适当的比例关系。但是，这在社会主义社会以前是不可能真正做到的，不从根本上改变生产资料私有制关系就不可能做到自觉调整这两种生产之间的比例关系。在社会主义社会，社会生产是以生产资料公有制为基础的计划生产，它不仅要求物质资料生产的计划性，还要求人类自身生产的计划性。人口，无论作为生

① 《资本论》，《马克思恩格斯全集》第23卷，第692页。

② 《家庭、私有制和国家的起源》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第2页。

产者，还是作为消费者，为了与物质资料生产有计划地发展相适应，都要求有计划地调节人口的再生产，这是社会主义公有制的客观要求。

实践证明，人口的增长必须与经济发展水平相适应，人类一定要做到控制自己，有计划的增长。现阶段我国人口具有总数多、增长快的特点，这与我国当前底子薄的经济状况是相矛盾的，如果不大力控制人口增长，就会拖延现代化的建设。实行计划生育是我国的基本国策，在我国实行控制人口增长对社会主义现代化建设有重大意义。我国实行计划生育，降低人口数量，提高人口质量，因而有利于加速资金积累，促进国民经济的发展；有利于改善和提高人民生活水平；有利于迅速提高全民族的科学文化水平；有利于保护妇女和儿童的健康；有利于提高劳动生产率，增加生产积累，不断提高生产水平，从而促进四个现代化事业的发展。

当然，我国有计划地控制人口增长同马尔萨斯“人口论”有着本质的区别。马尔萨斯把人口增长看作是一种消极的阻碍社会发展的决定力量，胡说物质资料按算数级数增长，而人口按几何级数增长，认为“人口过剩”是现代社会一切灾难的根源，主张用发动战争和传播病菌等手段，把过剩人口从地球上消灭掉。这种理论显然是极端反动的。

三　生产方式是社会发展的决定力量

地理环境和人口都是社会存在和发展不可缺少的条件，在社会发展过程中起着很重要的作用，但它们都不是社会存在和发展的决定因素，只有物质资料的生产方式才是社会存在和发展的决定因素。

生产方式就是社会生活所必需的物质资料的谋得方式。生产

是人类为谋取物质生活资料所进行的一项最基本的实践活动。为了生产，人们必须和自然界发生关系，具备一定的生产能力，即形成生产力；同时，人们彼此之间也要发生一定的关系，即组成生产关系。生产力和生产关系的统一，就是生产方式。它是社会的最主要的内容，是社会发展的决定力量。

生产方式所以是社会发展的决定力量，是因为：第一，生产劳动是人类社会产生、形成的决定性的条件。生产劳动使类人猿变成了人，劳动创造了人类社会。第二，物质资料生产是人类社会存在和发展的基础。没有物质资料的生产，人们就不能得到维持生存和从事政治、科学、教育等一切社会活动的物质保证，人类社会也就不可能存在和发展。第三，一定的生产方式决定着一定社会的性质、面貌和精神生活。有什么样的生产方式，就有什么样的社会形态。一定生产方式决定一定社会的基本制度、社会结构、政治生活以及政治、法律、道德等观念。第四，生产方式的变化决定着社会形态的更替，决定着社会不断由低级向高级发展。随着生产的发展，生产方式就会不断变更；生产方式的变更，必然引起整个社会制度的变更。人类社会形态的不断更替，就是生产方式不断变化的结果，所以，社会发展史，首先便是生产、生产方式的发展史。

第三节　人类社会是有规律的客观过程

一　人的自觉活动和社会规律的客观性

人类社会是一个自然历史过程，这是历史唯物主义的基本思想。马克思说：“我的观点是：社会经济形态的发展是一种自然

历史过程”①。所谓人类社会的发展是一个自然历史过程，可以从两个方面来理解：一方面从它和自然界的关系来看，人类社会和自然界的本质一样，也是一个客观的合乎规律的发展过程。马克思说：“历史可以从两方面来考察，可以把它划分为自然史和人类史。但这两方面是密切相联系的；只要有人存在，自然史和人类史就彼此相互制约。”②人类社会是从自然界发展而来的，它是统一的物质世界的一部分，是不依赖于社会意识的客观存在。社会与自然界在本质上是一致的：即都是不以人们的意志为转移的客观的物质过程；都是处于经常发展变动之中的矛盾运动过程；它们的发展都有其内在的规律性。这种统一性表明，人类社会是客观的物质体系，社会的发展是自然历史过程。另一方面，从社会自身来看，人类社会是一个极其复杂的按其固有规律发展的活的有机体。列宁说：“马克思和恩格斯称之为辩证方法（它与形而上学方法相反）的，不是别的，正是社会学中的科学方法，这个方法把社会看做处在经常发展中的活的机体”③。他们的基本思想是从社会的机体中，首先抓住它的最根本的方面社会生产力，然后把错综复杂的社会关系分成物质关系和思想关系，并从这个机体的三个方面——生产力、生产关系和上层建筑的相互联系、相互作用中，勾划出社会发展的一般的客观辩证过程。这就是生产力决定生产关系，最终决定整个上层建筑。反过来说就是上层建筑一定要适合经济基础的要求，生产关系一定要适合生产力的状况。正是这种交互作用所形成的社会基本矛盾运动，社会才呈现出不断从低级向高级发展的规律性。正如列宁指出：“只有把社会关系归结于生产关系，把生产关系归结于生产力的高

① 《〈资本论〉第一卷第一版序言》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第208页。

② 《费尔巴哈》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第21页注①。

③ 《什么是“人民之友”以及他们如何攻击社会民主主义者？》，《列宁选集》第1卷，第32页。

度，才能有可靠的根据把社会形态的发展看做自然历史过程。”①社会发展正是这样一个客观的合乎规律的辩证发展过程。

人类社会是整个物质世界的一部分，但又是一个特殊的物质运动形态。因此，社会发展过程及其规律又和自然界有很大的不同。恩格斯指出，社会发展史有一点是和自然界发展史根本不同的。“在自然界中（如果我们把人对自然界的反作用撇开不谈）全是不自觉的，盲目的动力，这些动力彼此发生作用，而一般规律就表现在这些动力的相互作用中。”反之，在社会历史领域内进行活动的，则“全是有意识的、经过思虑或凭激情行动的、追求某种目的的人；任何事情的发生都不是没有自觉的意图，没有预期的目的的。”②因此，社会发展规律具有与自然界规律显著不同的特点。第一，社会发展规律的运动总是与人的活动及人的意识的作用紧密联系在一起的。人类社会的历史，也就是人类活动的历史，没有人的活动，就没有人类社会的历史。因此，研究社会发展规律，必须把详细考察人的种种具体活动作为出发点。历史唯物主义就是从人们的种种社会关系中，找出生产关系，并把它与生产力密切联系起来，从而深刻地揭示了社会发展规律。第二，社会发展总要涉及到人的利益，在阶级社会总要涉及到不同阶级的利益，而人们利益满足的状况和程度，又直接影响到历史发展的进程。先进阶级能够不同程度的反映和运用社会发展规律，推动社会历史的发展；反动阶级违背社会发展规律，阻碍历史的发展。

但是，社会发展规律的这些特点，并不能改变社会发展规律的客观性质。这是因为：第一，人的活动是有目的有意识的，但

① 《什么是“人民之友”以及他们如何攻击社会民主主义者?》，《列宁选集》第1卷，第8页。

② 《费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第243页。

是，有目的活动的背后隐藏着物质原因。人们活动的动机，归根到底，源于物质生产方式。第二，个人有目的的活动受到他人活动的制约。他人的活动，作为一种异己的力量，抵制了个人活动的目的性，其结果，实现的只能是各种力的合力，是历史的必然性。第三，每一时代人的有目的活动都要受到他们前一代人活动的制约。每一时代人都不能脱离社会历史条件随心所欲地选择生产方式，只能从前一代人那里去获得，并以此作为生产和生活的起点。

总之，社会发展的客观规律性和人们创造历史的目的性是辩证的统一。社会发展的客观规律，是在人们有目的的活动作用下实现的；人们有目的活动又受社会发展规律的制约，必须遵循客观规律。历史是人们有目的的活动创造的，又是按固有规律发展的。因此，我们既要尊重社会发展的客观规律性，又要发挥人的主观能动性，自觉地认识和利用社会规律，做社会的主人。

二　社会发展的一般规律和特殊规律

历史唯物主义深刻揭示了社会发展的客观规律。这些规律按其类型有一般规律和特殊规律之分。

社会发展的一般规律是在一切社会都普遍发生作用的规律，如社会存在决定社会意识的规律、生产关系一定要适合生产力状况的规律、上层建筑一定要适合经济基础状况的规律等。

社会发展的特殊规律，首先是指在某些社会形态中长期起作用的规律，如阶级斗争推动阶级社会发展的规律等。由于这类特殊规律不只是某一社会形态所独有，而是在迄今为止有文字记载的各个社会发展中起着重要作用，因而也属于历史唯物主义的研究对象。

社会发展的特殊规律还包括只在某一个别社会起作用的规

律，以及在社会生活各个不同领域起作用的规律。这些特殊规律是社会科学的不同门类的研究对象，不属于历史唯物主义的研究对象。如政治经济学研究人类社会的生产关系及其发展规律；政治学、法学、伦理学、艺术学等研究社会上层建筑的某一构成方面及其发展规律，民族学研究民族的形成、发展及其变化规律等等。它们都从某一特定方面来研究人类社会，探讨社会生活的某一领域、某一局部的特殊本质及其规律，因而有别于历史唯物主义，属于具体社会科学范围之内。

一般规律和特殊规律的关系，规定了历史唯物主义和具体社会科学的关系。一方面历史唯物主义所研究的一般规律存在于特殊规律之中，并通过特殊规律面起作用。因此，历史唯物主义离不开各门具体社会科学，它所揭示的社会本质和发展规律是从各门具体社会科学提供的大量材料中抽象出来的，是对各种社会知识的概括和总结。另一方面，各门具体社会科学所研究的特殊规律又是社会发展一般规律在各个具体领域的特殊表现，它们都受一般规律的制约和支配。因此，历史唯物主义对于各门具体社会科学就有一般的指导作用，是研究各门具体社会科学的一般方法论。为了研究和解决社会问题和社会矛盾，我们要自觉地接受历史唯物主义的指导，并和具体情况结合起来，做到具体问题具体分析。

第十二章　社会基本矛盾

人类社会是个复杂的矛盾体系，它的发展是各种各样力量合力作用的结果。但在社会发展过程中，始终起作用的基本因素是生产力、生产关系（经济基础）和上层建筑。生产力和生产关系的矛盾，经济基础和上层建筑的矛盾，体现了社会物质生活内部的矛盾，体现了社会物质生活和精神生活之间的矛盾，是社会存在和社会意识矛盾关系的具体化和展开。因此，生产力和生产关系的矛盾，经济基础和上层建筑的矛盾，是推动人类社会向前发展的基本矛盾。人类社会发展的历史，归根到底是社会基本矛盾运动发展的历史。

第一节　生产力和生产关系的矛盾

一　生产力和生产关系

生产力所表示的是生产中人对自然界的关系，它是人类用以影响和改造自然界，获得物质资料的一种力量。

生产力是一个复杂的有机系统。生产力的基本因素是：以生产工具为主的劳动资料；纳入生产过程的劳动对象；具有一定的生产经验和劳动技能并实现物质资料生产的劳动者。劳动资料中生产工具是最主要的、具有决定意义的因素。生产工具是生产力

发展水平的客观尺度，是人类影响和改造自然的力量的物质标志。历史上每一种社会形态之所以比先前的社会形态达到更高的生产力发展水平，归根到底是因为在生产中应用了或者能够应用更进步的生产工具。劳动对象是进行物质资料生产的前提。没有劳动对象，也就没有物质资料的生产。劳动对象包括两个部分，一部分是现成的自然物，另一部分是经过人类加工过的物体，统称为原材料。纳入生产过程的劳动对象的数量、规模和它们所被加工的状况，标志着人类影响和改造自然的程度，表明生产力发展的状况。劳动者是生产力中起主导作用的因素，是生产工具的制造者和操纵者。没有劳动者的劳动，生产工具和劳动对象都不过是一堆死物，不能成为现实的生产力。劳动者是首要的生产力。作为生产力因素的劳动者，既包括体力劳动者，又包括直接为生产过程服务的脑力劳动者。

科学技术是生产力，"生产力里面也包括科学在内"①。但不是说在生产力因素中,科学技术是一个独立的因素,而是指科学技术能够渗透到生产力诸因素中，转化为现实的生产力。历史上的生产资料（劳动资料和劳动对象）都是同一定的科学技术相结合的；同样，历史上的劳动者，也都是掌握了一定的科学技术知识的劳动者。

总之，生产力是指参与社会生产和再生产过程的一切物质力量的总和，它具有客观实在性。一定历史阶段的生产力，不仅包括劳动者的劳动力、被运用于生产的各种自然力，而且还包括前人劳动物化了的力量，如各种机器设备、劳动产品等。人们所面临的生产力是一种既得的力量，是不能自由选择的，它既是前人实践活动所创造的客观结果，又是当前生产实践及由其所决定的各种实践活动的物质基础，是使人类社会继续前进的出发点。

① 马克思：《〈政治经济学批判大纲〉（草稿）》第3分册，第350页。

人们在使用生产工具进行生产时，不是单个人的孤立活动，互相之间必然发生一定的联系和关系。马克思说："为了进行生产，人们便发生一定的联系和关系；只有在这些社会联系和社会关系的范围内，才会有他们对自然界的关系，才会有生产。"[①]人们在生产中发生的这种相互关系，就是生产关系，即社会生产关系。生产关系也是一个复杂的有机系统，它包含着三个方面：（一）生产资料的所有制形式，即生产资料归谁所有；（二）由生产资料所有制形式决定的各种不同社会集团在生产中所处的地位以及它们的相互关系，或如马克思所说的，"互相交换其活动"[②]；（三）由以上两种情况所决定的产品分配形式。这三个方面相互作用、相互影响，而生产资料的所有制形式是其中最基本的、决定的方面，它决定生产关系的本质。不同的生产资料所有制形式，决定着人们在社会生产中的不同的地位和相互关系，决定人们相互交换劳动的性质；而不同的所有制形式和人们在生产中的不同地位及相互关系，又决定着产品在人们之间的分配形式。但是，只有把三个方面结合起来，才能构成生产关系的完整体系。生产关系的诸方面，如果从社会生产和再生产的过程看，又表现在生产、分配、交换、消费等相互联系的环节中。

生产关系有两种基本类型：一种类型是以生产资料公有制为基础的生产关系，另一种类型是以生产资料私有制为基础的生产关系。每一基本类型的生产关系又都具有多种具体的形式。原始社会、社会主义社会和未来的共产主义社会的生产关系，都是以生产资料公有制为基础的生产关系。在这种生产关系下，人们在生产过程中的关系，是平等的、互助合作的关系；产品分配形式，在原始社会是平均分配，在社会主义社会是"各尽所能，按

① 《雇佣劳动与资本》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第362页。

② 同上。

劳分配”，在共产主义社会是“各尽所能，按需分配”。奴隶制社会、封建社会和资本主义社会的生产关系都属于以生产资料私有制为基础的生产关系。在这种生产关系下，占有生产资料的社会集团或阶级和不占有生产资料的社会集团或阶级，是统治和服从、剥削和被剥削的关系，统治者、剥削者不劳而获，占有绝大部分劳动产品，而被统治者、被剥削者则只能得到维持最低生活的生活资料。这种生产关系具有对抗性质，它必然表现为被剥削者和剥削者之间的残酷的阶级斗争。除了以上两个基本类型的生产关系以外，还存在着由一种生产关系形式过渡到另一种生产关系形式的过渡关系，例如私有制向公有制的过渡，就产生过公私合营的过渡形式的生产关系。可是，不管生产关系带着怎样的性质，而它们在任何时候和在任何制度下，都和社会的生产力一样是生产的必要原素。

生产关系是一种不以人们意志为转移的客观的物质关系。这是因为，任何一种生产关系的产生、存在和发展变化，都有其客观规律性。人们不能自由选择生产力，同样也不能自由选择生产关系。在一定的历史条件下，人们只能在一定生产力基础之上结成某种生产关系而不是别的生产关系，这种生产关系的发展只能合乎规律地转变为另一种特定的生产关系。生产关系的发展变化体现了不同阶级或社会集团的物质利益，物质利益是人们活动的客观动因。处在一定生产关系中的人们，总是依据其物质利益的要求，去从事生产和其他社会活动。当然，物质利益的实现又有赖于生产活动和其他社会活动的结果，不能离开历史上形成的一定的生产关系和社会实践孤立地、片面地看待物质利益。

斯大林说：“生产方式既包括社会生产力，也包括人们的生产关系，而体现着两者在物质资料生产过程中的统一。”① 生产

① 《论辩证唯物主义和历史唯物主义》，《斯大林选集》下卷，第442页。

力和生产关系的统一，是在一定历史条件下，在生产实践过程中的统一。在这种统一中，人是主体，生产资料起着特殊的作用。从人和自然的关系来看，生产资料属于生产力的构成因素；从人和人在生产中的关系来看，它又同所有制联系在一起，是所有制的物质承担者。可见，生产力和生产关系有着必然的、内在的联系。生产力不能脱离生产关系，生产关系也不能离开生产力而存在，否则，生产关系就会变成毫无力量的、空洞的抽象。

二　生产力和生产关系的相互作用

（一）生产力决定生产关系

生产力和生产关系是生产方式内部相互制约、相互作用的两个方面，其中生产力起着主要的决定的作用。

首先，生产力的状况决定生产关系的性质。生产力状况是生产关系形成的基本前提和物质基础，每一种生产关系，都是适应于一定的生产力状况建立起来的。生产力是社会生产的内容，生产关系是社会生产的形式，内容决定形式，形式必须适合于内容。即有什么样的生产力，就会产生什么样的生产关系。在使用简陋的石头工具，劳动者的劳动技能极其低下的条件下，只能产生原始公社的生产关系。从石头工具过渡到金属工具，以金属工具为主的比较进步的生产力，决定了奴隶制生产关系的产生。由于金属工具的改进，特别是冶炼技术的进步，使手工业和农业生产力得到了更大的发展，于是就产生了适应生产力发展要求的封建主义的生产关系。在封建社会内部成长起来的新生产力，特别是近代化的工业和农业，造成社会财富和生产资料相当程度的集中以及大批农民小资产阶级的破产，又促成了资本主义生产关系的形成。

其次，生产力的发展决定生产关系的发展和变革。在生产方

式中，生产关系是相对稳定的，一种生产关系一经形成，就在一定的历史时期内表现为相对稳定的形式。这种相对的稳定，是生产力发展的要求。而生产力是最活动最革命的因素，它处在经常不断地发展变化之中，这是由物质资料的生产和再生产过程的本质所决定的。生产的发展变化总是从生产力的发展和变化开始的，而首先是从生产工具的发展和变化开始的。社会生产永远不会中断，改造自然的活动永远不能停顿，人们的生产经验和劳动技能的不断积累和增长，就有可能在生产关系基本不变的情况下，逐渐改进生产工具和发明创造新的生产工具。而生产工具的改革，反过来又促进人们生产经验和劳动技能的提高。劳动者和生产工具这种经常的交互作用，推动了社会生产力的不断发展和变化。生产力的不断发展，迟早要引起生产关系的变革。当生产力发展到一定程度，即到了生产关系已经容纳不下发展的生产力了，生产力就必然会冲破生产关系的束缚。例如，在封建社会末期，运用大机器进行生产的商品经济发展起来，而以自然经济为特点的狭隘的封建主义生产关系，却严重地阻碍着资本主义商品生产的发展，它们之间发生了尖锐的对立。历史发展证明，封建主义的生产关系后来终于被资本主义巨大的生产力冲破了，而资本主义生产关系被普遍地巩固地建立起来，并代替了封建主义的生产关系。

（二）生产关系对生产力的反作用

生产力和生产关系之间的关系是辩证的。生产力决定生产关系，但生产关系也不是消极被动的东西，它对于生产力的发展有着巨大的反作用。生产关系对生产力的反作用基本表现为两种不同的情况：一种情况是当生产关系同生产力的发展要求相适合的时候，它就有力地推动生产力的发展。每一个历史时期所达到的生产力，都要求与自己发展状况相适合的生产关系，否则生产力

就不能顺利的发展。如资本主义生产方式，当它刚刚建立和建立后的相当一段时间内，它的生产关系同生产力的性质和发展要求基本上是适合的，所以它成了当时推动生产力发展的巨大力量。“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切时代创造的全部生产力还要多，还要大。”①另一种情况是当生产关系不适合于生产力发展的要求的时候，它就阻碍生产力的发展。例如，资本主义发展到一定阶段，由于社会基本矛盾的运动发展，使原来适合于生产力发展的生产关系变为不适合，致使资本主义世界频繁出现经济危机，造成工人失业、饥饿和战争，使生产力受到严重摧残。这表明资本主义的生产关系已成为生产力发展的桎梏。在这样的条件之下，不从根本上改变资本主义的生产关系，社会生产力就不可能得到全面的持续的发展。在生产关系严重阻碍生产力发展的时候，生产关系的反作用会表现得十分明显。“当着不变更生产关系，生产力就不能发展的时候，生产关系的变更就起了主要的决定的作用。”②历史上生产力的大发展都是在变革旧生产关系之后实现的。

生产关系对生产力的反作用的情况是很复杂的，我们对生产关系和生产力之间的“适合”与“不适合”不能做简单地、机械地理解。一种新的生产关系，一般说它适合生产力的发展，但由于个别环节上存在着缺陷，并且又不能立刻排除，所以在一定时期和范围内，就会存在着不适合以致阻碍生产力发展的情形。一种旧的生产关系，从整体上看它不适合生产力发展了，对生产力发展起阻碍作用，但也还存在着局部的相适合，还会对生产力的发展起推动作用。同时，由于统治阶级为了它的总体利益，有时也可能对生产关系的个别方面、个别环节进行某些调整，因

① 《共产党宣言》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第256页。

② 《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第300页。

此也能够暂时地、局部地刺激生产力的发展。

生产力和生产关系之间的相互作用，构成了生产方式的矛盾运动。生产力是最革命的，是活跃易变的，而生产关系则是相对稳定的，因此，它们在发展过程中自始至终存在着矛盾。只不过是这种矛盾在生产方式发展过程的不同阶段，具有不同的情况罢了。在新的生产关系建立起来以后的一定时期，生产关系同生产力的状况基本上是适合的。这时候的生产关系，对于生产力的发展起着巨大的推动作用，因而生产关系的相对稳定就为生产力的发展所需要。但在这个时期，生产关系和生产力之间也是有矛盾的。只是这种矛盾居于次要地位，还不会也不需要引起生产关系根本变革。这说明生产方式还处在量变阶段。当着社会生产力继续向前发展，到了一定的程度，原来适合于生产力发展要求的新生产关系，就逐渐变成不适合生产力发展的、陈旧的生产关系，成为生产力发展的严重障碍。这时矛盾就激化起来，生产关系根本变革的要求便被提到日程上来。于是，生产方式就由量变的阶段进到根本质变的阶段。在生产关系的根本变革实现之后，生产关系同生产力的不适合又转化为基本适合，从阻碍的作用又转化为推动的作用，从而又在新的基础上开始了生产关系的相对稳定时期，开始了生产力和生产关系之间新的矛盾运动。

生产方式由量变到质变的矛盾运动过程，一般是通过人们的自发活动到自觉的革命活动的过程实现的。历史上每一代人开始生活时，必须适应现成的生产力和生产关系，才有可能进行物质资料的生产活动，人们不能自由地选择这种或那种生产方式。当人们在旧生产关系内部改进生产工具的时候，虽然也是有意识、有目的的活动，但所意识到的只是眼前的直接的经济效果。他们不会立即觉察到生产工具的改进将会对生产引起什么样的性质变化，将会引起怎样的一种社会后果。例如，当原始社会中公社社

员逐渐地摸索式地由石器过渡到金属工具时，他们当然不知道这种革新会引起怎样的一种社会后果；当然也意识不到这种革新的结果，一定会引起奴隶制度的产生。当时他们只是想到要减轻自己的劳动和谋得眼前的物质利益。再如，资本家为了追逐更多的利润采用了大机器生产，创造了巨大的生产力。但他们也没想到伴随着近代化生产而出现的无产阶级恰恰是资本主义制度的掘墓人。“资产阶级用来推翻封建制度的武器，现在却对准资产阶级自己了。”①

但这并不是说，生产关系的变革以及从旧生产关系到新生产关系的过渡是一帆风顺的，不经过斗争的。新旧生产关系的更替不能自发地进行，通常是表现为用革命手段来推翻旧生产关系而建立新的生产关系。当旧的生产关系已经变成生产力发展的桎梏的时候，当生产关系和生产力的矛盾发展成为冲突的时候，反动统治阶级仍然要竭力用物质的力量和精神的力量来维护腐朽的生产关系。在这种情况下，如果没有代表生产力发展要求的先进阶级和广大劳动人民的自觉的革命行动，就不可能推翻旧的生产关系、建立新的生产关系。这时在新生产力和旧生产关系相互冲突的基础上，在社会的新经济需要的基础上，就必然产生出新的思想和要求，在这种新的思想和要求指导下，进步阶级和劳动人民就要对反动统治阶级进行革命斗争，建立起新的革命政权，并运用这个政权的强力消灭生产关系方面的旧秩序而奠定新秩序。于是，自发的发展过程就让位于人们的自觉活动，和平的发展就让位于强力变革，进化就让位于革命。

三　生产关系一定要适合生产力状况的规律

生产力决定生产关系，生产关系反作用于生产力，生产力和

① 《共产党宣言》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第257页。

生产关系的相互作用和矛盾过程，揭示了生产力和生产关系之间内在的本质的必然联系，即生产关系一定要适合生产力状况的规律。这一规律的基本内容包含两个方面，一方面，生产力状况决定一定生产关系能否产生及其发展变化的方向；另一方面，生产关系的反作用则归根到底取决于和服从于生产力发展的客观要求。

生产关系一定要适合生产力状况的规律，是人类社会发展的最根本的、普遍的客观规律，这一根本规律为人们提供了一把理解社会历史问题的钥匙。一定的阶级或社会集团的历史地位和作用，取决于它是顺应还是违背生产关系一定要适合生产力状况这一根本规律。封建地主阶级之所以能推翻奴隶制度，建立封建制度，资产阶级之所以能推翻封建制度，建立资本主义制度，主要是由于它们顺应或依赖了生产关系一定要适合生产力状况的客观规律。毛泽东说："中国一切政党的政策及其实践在中国人民中所表现的作用的好坏、大小，归根到底，看它对于中国人民的生产力的发展是否有帮助及其帮助大小，看它是束缚生产力的，还是解放生产力的。"① 热心于社会主义、共产主义的人，应该热心于发展社会生产力，这是做一个彻底的历史唯物主义者的起码要求。

生产关系一定要适合生产力状况的规律，是马克思主义政党制定战略和策略、方针和政策的重要客观依据，作为马克思主义者，在自己的实践活动中必须正确地掌握和运用这一根本规律。首先，要防止对这一规律作简单化的理解。不能认为生产力的任何变化，都可以立即引起生产关系的变革，只有当生产力的发展变化积累到一定的程度时才能引起生产关系的最后变革。同时，也不能认为只有等到生产力达到时代的最高水平时新的生产关系

① 《论联合政府》，《毛泽东选集》合订本，第1079页。

才能建立，只要新的生产力有了一定的发展即有了对旧生产关系实行变革和新生产关系建立的必要的物质基础与前提，与新生产力相适应的新的生产关系，就有可能建立起来。其次，不能把生产力对生产关系的决定作用理解为自发的作用。生产力的作用是客观的，但它不是纯粹的自然力，它是一种必须借助于社会的人的活动才能实现的物质力量，一定要把握有意识有目的的人的能动作用在这一规律实现过程中的作用。再次，掌握和运用这一规律时一定要适“度”。既要反对阻碍对落后于生产力发展的生产关系进行变革的右倾保守主义，又要反对超越生产力发展的阶段，轻率地变革生产关系的“左”倾冒险主义。

第二国际的修正主义者以及俄国的苏汉诺夫之流，就曾经把马克思主义关于生产关系一定要适合生产力状况的规律作了庸俗化的理解。他们把生产力归根到底决定社会发展的作用，歪曲成为唯一的、自发的作用，否定生产关系的变革和上层建筑的革新对于推进社会发展的重大意义。他们不顾俄国当时已经成熟了的革命的客观条件和主观条件，借口“俄国生产力还没有发展到足以实现社会主义的水平”，“还没有实现社会主义的客观的经济前提”，[①]疯狂反对十月革命。按照他们的理论，一个资本主义有了一定的发展但是还不够发达的国家，即使革命的条件已经具备了，无产阶级也不应该进行革命，而应该等待所谓的生产力的高度发展。列宁领导的伟大十月革命的实践，彻底地粉碎了第二国际修正主义者以及苏汉诺夫之流的机会主义谬论。

我党三十多年来的经验和教训进一步证明：正确地认识这条规律，自觉地遵循这条规律，就促进革命和建设事业的发展；反之，片面地理解这条规律，在实践中违背这条规律，则受到规律的惩罚。特别是在“十年内乱”时期，林彪、“四人帮”一伙极力

① 转引自《列宁选集》第4卷，第690～691页。

否认生产力对生产关系的决定作用，把生产关系的反作用夸大到了不适当的地步，公然背叛了生产关系一定要适合生产力状况的规律。他们不仅大批所谓“唯生产力论”，阻碍和破坏生产力的发展，而且还大肆鼓吹穷队要靠穷精神过渡的谬论，给我国城乡的社会主义经济造成了巨大的损失。

第二节　经济基础和上层建筑的矛盾

一　社会形态是经济基础和上层建筑的统一

生产力对于社会发展起着最后决定的作用，但社会政治法律制度和社会意识形态的性质，并不直接决定于生产力的性质和水平，而是直接决定于生产关系即经济基础的性质。在社会内部，不仅存在生产力和生产关系的矛盾运动，而且还存在经济基础和上层建筑的矛盾运动。社会形态是经济基础和上层建筑的统一。

经济基础和上层建筑相对应，是一个比喻性的范畴，它是社会经济结构、经济制度范畴的同义语。马克思说：“人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系，即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适合的生产关系。这些生产关系的总和构成社会的经济结构，即有法律的和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形式与之相适应的现实基础。”① 这就是说，一定社会的经济基础，就是该社会占统治地位的生产关系的总和。例如，资本主义社会的经济基础，就是资本主义生产关系的总和。它包括生产资料的资本家私有制，在生产中资本家和工人之间的统治和服从、剥削和被剥削的关系，

① 《〈政治经济学批判〉序言》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第82页。

以及资本主义的交换关系和对劳动产品的资本主义分配形式等。

建立在经济基础之上的政治法律制度和一定的社会意识形态是上层建筑。它主要包括：（一）国家政权、法制、军队、警察、法庭等政治法律制度和设施；（二）政治观点、法律观点和道德、哲学、艺术、宗教等思想观点。政治法律制度和社会意识形态是有机地互相联系着的。一定社会的政治法律制度，都是以一定的社会观点、思想体系为指导并与之相适应地建立起来的。在阶级社会里，上层建筑具有强烈的阶级性。例如，资本主义社会的法律制度，就是按照这个社会的统治阶级——资产阶级的法律观点建立起来的，它直接体现了资产阶级的意志。各种思想观点、意识形式，也总是要求有一定的机构设施同它相适应。在阶级社会里，无论是政治的或文化的机构设施，通常都是掌握在统治阶级的手里，或者主要掌握在他们的手里，因此他们的意识形态能够得到最有力、最广泛的传播，从而保证了他们的思想成为统治的思想。

上层建筑是一个庞大的体系，其中，体现在政治法律制度和国家、党派团体活动中的政治处于主导的地位，政权是核心。在阶级社会中，任何政治都是阶级对阶级的斗争。政治关系是阶级与阶级之间的关系，它是经济关系的直接反映和产物。政治不仅直接维护自己的经济基础，而且强烈的影响上层建筑中的其他部分。上层建筑中的意识形态的发展既反映着经济基础的发展，又受到政治的制约。毛泽东同志说："一定的文化（当作观念形态的文化）是一定社会的政治和经济的反映。"① 各种意识形态之间的斗争，是和政治斗争密切联系着的，直接或间接地贯穿着政治斗争的内容，并总是为一定的政治服务的。

历史唯物主义把错综复杂的社会关系区分为物质关系和思想

① 《新民主主义论》，《毛泽东选集》合订本，第624页。

关系，并把二者概括为经济基础和上层建筑，为我们科学地认识社会的性质和结构以及社会的发展规律提供了锐利的武器。一定的经济基础和上层建筑的有机统一，构成特定的社会形态。划分社会形态的客观的标准是建立在一定生产力水平之上的物质关系即经济基础。但是，要全面了解一个社会的面貌，仅仅研究它的经济基础是不够的。经济基础只是一定社会形态的“骨骼”，而上层建筑则是它的“血肉”。只有进一步把经济基础和上层建筑联系起来加以分析，才能更加全面、深刻和生动地把握一定社会的本质和特征。列宁在谈到马克思对资本主义社会的科学分析时指出：“他专门以生产关系说明该社会形态的结构和发展，但又随时随地探求适合于这种生产关系的上层建筑，使骨骼有血有肉。”① 马克思的《资本论》就是从经济基础和上层建筑的有机统一中，“把整个资本主义社会形态作为活生生的东西向读者表明出来”②。

社会形态这一范畴，有时和社会经济形态范畴在同一意义上来使用，例如列宁就曾这样使用过③。但列宁所使用的社会经济形态范畴，有时又专指经济基础、经济制度、经济结构，可见这两个范畴是有区别的。社会形态既包括经济基础，又包括上层建筑，是二者有机地、辩证地统一；而社会经济形态则不包括上层建筑，专指社会经济基础，即人类社会发展到一定阶段上占统治地位的生产关系的总和，在这种意义上，它是和社会意识形态、社会政治形态相对应的范畴，是划分社会形态的客观标准。

经济基础和上层建筑的统一是具体的历史的统一。自有人类以来，人类社会已经出现过的五种基本的社会形态，每一种社会

① 《什么是“人民之友”以及他们如何攻击社会民主主义者？》，《列宁选集》第1卷，第9页。

② 同上。

③ 同上。

形态都有它特定的经济基础和上层建筑。例如，封建社会的经济基础和上层建筑，是封建主义的，资本主义社会的经济基础和上层建筑则是资本主义的。任何经济基础以及同它相适应的上层建筑，都有其产生、发展和灭亡的历史，一切社会形态都不是永恒的。毛泽东同志说："按照辩证法，就象人总有一天要死一样，社会主义制度作为一种历史现象，总有一天要灭亡，要被共产主义制度所否定。如果说，社会主义制度是不会灭亡的，社会主义的生产关系和上层建筑是不会灭亡的，那还是什么马克思主义呢？那不是跟宗教教义一样，跟宣传上帝不灭亡的神学一样？"①资产阶级宣扬的所谓"一般社会"是根本不存在的，他们宣扬这种谬论，是妄图把资本主义社会永恒化，否认资本主义一定要灭亡，社会主义一定要胜利的历史必然性，为资产阶级的反动统治作辩护。

各种具体社会形态是十分复杂的，都有它自己的具体的历史特点。在某一个具体的社会形态里，既有占统治地位的经济基础和上层建筑，它规定着这个社会形态的主要特征。同时，在这个社会形态里，也存在着以前社会的经济基础和上层建筑的残余，又会出现即将产生的新社会的经济基础和上层建筑的萌芽（但社会主义的生产关系一般不能在资本主义社会里产生）。例如，在资本主义社会，除了占主导地位的资本主义生产关系和资产阶级的思想观点体系与制度外，还存在着封建主义的生产关系和封建的思想与组织的残余，并产生了社会主义的物质前提和无产阶级的革命理论和组织。在各种因素之间，往往发生激烈的斗争和冲突。这些情况的存在，使得资本主义社会表现出自己的具体的历史特点。列宁说："无论在自然界或社会中，'纯粹的'现象是没有而且也不可能有的，——马克思的辩证法就是这样教导我们

① 《在省市自治区党委书记会议上的讲话》，《毛泽东选集》第5卷，第356页。

的，……世界上没有而且也不会有‘纯粹的’资本主义，而总是有封建主义，小市民意识或其他某种东西掺杂其间。”[①]因此，对于一个具体社会形态的了解，必须具体分析该社会形态中经济基础和上层建筑的错综复杂的情景，既要首先找出在它里面占统治地位的主要的生产关系的总和及与之相适应的政治法律制度和社会意识形态，又要注意到存在在这个社会内的旧制度的残余和新制度的萌芽，以及诸种因素之间力量的对比和斗争的情况。各国无产阶级及其政党只有全面地了解其所处的社会形态的复杂情况，才能在实践活动中明确自己的斗争方向和制定正确的战略和策略原则。

二　经济基础和上层建筑的相互作用

（一）经济基础决定上层建筑

社会形态是经济基础和上层建筑的辩证统一。在这个矛盾统一体中，经济基础起着主要的决定的作用。

首先，经济基础的性质决定上层建筑的性质。有什么样的经济基础，就有什么样的上层建筑。恩格斯说："每一时代的社会经济结构形成现实基础，每一个历史时期由法律设施和政治设施以及宗教的、哲学的和其他的观点所构成的全部上层建筑，归根到底都是应由这个基础来说明的。"[②]由于上层建筑是经济基础的反映和产物，因此，不同性质的经济基础必然产生不同性质的上层建筑。在原始社会中，没有私有制，没有人剥削人的现象，没有阶级，因而也就没有国家这样的上层建筑。在阶级社会中，经济基础具有强烈的阶级性质，与之相适应的上层建筑也具有强烈的阶级性。剥削阶级在经济生活中居于统治地位，建立在经济基础之

① 《第二国际的破产》，《列宁选集》第2卷，第642～643页。

② 《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第66页。

上的上层建筑，也就以剥削阶级在政治上和思想上的统治为其主要内容。这是一切阶级社会的经济基础和上层建筑的一般的特点。在封建社会，为适应封建主义的经济基础，就产生了以地主阶级专政和地主阶级的意识形态为主要内容的封建主义的上层建筑。在资本主义社会，为适应资本主义的经济基础，就产生了以资产阶级专政和资产阶级意识形态为主要内容的资本主义上层建筑。

其次，经济基础的变化决定上层建筑的变化。当着旧的经济基础让位于新的经济基础之后，旧的上层建筑也就或迟或早地必然为新的上层建筑所代替。即使在同一社会形态里，当经济基础发生某些局部的变化时，上层建筑也会发生相应的改变。总之，上层建筑的一切变化，包括它的某些部门的加强和发展以及朝着什么方向发展，都受经济基础所规定和制约。然而，在新的社会形态确立的过程中，上层建筑的各个部分并不是同时随着经济基础的变化或消灭而立即变化或消灭的，而是变化或消灭得有早有迟，有快有慢。因为上层建筑各个部分都具有不同程度的相对独立性，各有其本身的形成和发展的相对独立的历史。上层建筑的根本变革，总是首先表现在政治法律制度特别是国家政权的根本变革上，即消灭旧的国家机器，建立新的国家机器。而旧的上层建筑的其他部分，如道德、艺术、哲学、宗教等观点则变化得比较缓慢。这就决定了革命阶级和反动阶级在意识形态领域中的斗争的长期性和复杂性。在旧的经济基础被消灭以后，被推翻的反动阶级仍要利用旧的社会意识形态作为他们复辟的工具，革命阶级必须经过长期的、尖锐的斗争才能最终战胜被推翻的反动阶级。但是不管怎样，经济基础的根本变革，迟早要引起上层建筑的相应改变，则是一条不可抗拒的历史规律。

（二）上层建筑对经济基础的反作用

上层建筑是由经济基础决定的，但是，上层建筑不是消极被动

的，它一经产生出来，就对经济基础发生巨大的能动的反作用。斯大林指出："上层建筑是由基础产生的，但这决不是说，上层建筑只是反映基础，它是消极的、中立的，对自己基础的命运、对阶级的命运、对制度的性质是漠不关心的。相反地，上层建筑一出现，就成为极大的积极力量，积极促进自己基础的形成和巩固，采取一切办法帮助新制度去根除，去消灭旧基础和旧阶级。"①

上层建筑的反作用，集中表现在它为经济基础服务上。但它为经济基础服务的作用具有两种根本不同的性质，这是由它所服务的经济基础的性质决定的。当它为适合生产力发展要求的新的生产关系即经济基础服务，维护革命阶级利益时，便促进生产力的发展和社会的进步，起着进步的作用。当它为不适合生产力发展的旧的生产关系即经济基础服务，维护没落的反动阶级的利益时，则阻碍生产力的发展和社会的进步，起着反动的作用。

作为一种新的或比较新的上层建筑，能够帮助经济基础的形成、巩固和发展。它一方面能够有效地摧毁旧的上层建筑，改造旧经济基础，打击和消灭维护旧经济基础的反动阶级和社会集团的势力；另一方面，它在消灭旧经济基础和旧上层建筑的同时，积极促进自己经济基础的形成、巩固和发展，并帮助自己的阶级在上层建筑领域中占居统治地位，为社会生产力的大发展开辟道路。如果上层建筑不为它的经济基础服务，或者对它的经济基础漠不关心，就会失去它存在的意义。在阶级社会中，任何一个统治阶级都要依靠并加强上层建筑的力量，牢牢掌握国家政权和宣传机构，发展本阶级的意识形态，以确立自己在政治上、思想上的统治地位。因为只有这样，才能维护自己的经济基础，巩固和加强自己在经济上的统治地位。否则，统治阶级就不能克服被统治阶级的反抗，它在经济上的统治地位就要动摇，它所依赖的经济基

① 《马克思主义与语言学问题》，《斯大林选集》下卷，第502页。

础就会瓦解。例如，资本主义社会代替封建社会后，新的资本主义上层建筑和封建主义上层建筑的残余势力，就曾进行过尖锐复杂的斗争。在英国和法国的资本主义制度建立以后，都曾发生过封建王朝复辟和反革命的恐怖，通过多次所谓"共和"同"帝制"的斗争，才终于战胜封建主义，使资本主义的经济基础得以巩固下来。

当某种上层建筑已由新变旧、成为经济基础和生产力进一步发展的严重障碍的时候，统治阶级又往往利用手中掌握的政治法律大权极力维护其已经腐朽、没落的上层建筑，保持其政治上经济上的统治地位。在这种情况下，上层建筑对经济基础的反作用表现得特别突出，以致起着某种决定性的作用。经济基础变革的客观要求，强烈地要求变革已经过时的上层建筑；但过时的、旧的上层建筑不但在一定时期内不能改变，而且又可以严重地压制以致扼杀新经济因素的形成和发展。为了满足经济基础变革的客观要求和解放被束缚的生产力，就必须变革已经过时的、旧的上层建筑。因此，毛泽东同志说："当着政治文化等等上层建筑阻碍着经济基础发展的时候，对于政治上和文化上的革新就成为主要的决定的东西了。"① 但是，这里所说的上层建筑的"决定性"作用，既不同于在"总的历史发展中"即在"归根到底"和"本原"意义上讲的经济基础对上层建筑的决定作用，也不能同经济基础的决定作用"平起平坐"，它仍然是一种受经济基础的制约和影响的反作用，即在经济基础决定上层建筑基础之上的"第二性的作用"。② 正如恩格斯指出，尽管政治的和思想的条件对于经济条件有很大的作用，"但经济条件归根到底还是具有决定意义的，它构成一条贯穿于全部发展进程并唯一能使我们理解这个发展过程的红线。"①

总之，经济基础决定上层建筑，上层建筑又反作用经济基

① 《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第300页。

② 《恩格斯致康·施米特》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第474页。

础。否认经济基础决定上层建筑，就会陷入历史唯心主义；否认上层建筑对经济基础的反作用，就会陷入自发的“经济”决定论。只有历史唯物主义才科学地揭示了经济基础和上层建筑的辩证关系。正如毛泽东同志所说：“我们承认总的历史发展中是物质的东西决定精神的东西，是社会的存在决定社会的意识；但是同时又承认而且必须承认精神的东西的反作用，社会意识对于社会存在的反作用，上层建筑对于经济基础的反作用。这不是违反唯物论，正是避免了机械唯物论，坚持了辩证唯物论。”②

经济基础和上层建筑相互作用的过程，也就是经济基础和上层建筑的矛盾运动过程。经济基础和上层建筑这两个矛盾着的方面，又统一、又斗争，由此推动着社会形态的运动和发展。在社会发展中，经济基础和上层建筑的矛盾始终是存在的。当一种新的上层建筑合乎规律地产生的时候，它总是基本适合经济基础的要求，对生产力的发展起促进作用。当然，这时它们之间也存在一定的矛盾。这是因为新建立起来的上层建筑，不可能一下子就完美无缺，总不可能立刻就充分适应经济基础发展的要求。再有，经济基础即使在相对稳定阶段，也可能发生一些局部的发展和变化，这种发展变化也不能立刻就在上层建筑中得到相应的反映。但是，这时的矛盾一般不会表现为对抗的形式，可以通过适当调整的办法加以解决，使上层建筑更适应经济基础发展的要求。不管哪一种社会形态的经济基础和上层建筑，都有个发生、发展和灭亡的过程。随着生产力的发展，必然要求生产关系即经济基础的相应地发展和变革。但已经变得过时的、陈旧的上层建筑则千方百计地保护过时的、陈旧的经济基础，强烈地反对和压制新经济基础的建立和对旧经济基础的变革。经济基础变革的客

① 《恩格斯致符·博尔吉乌斯》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第506页。

② 《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第300～301页。

观要求愈强烈，旧的上层建筑则愈是不择手段地阻挠对旧经济基础的变革。因此，旧的上层建筑同经济基础变革的客观要求之间的矛盾便尖锐化起来。这种矛盾，在阶级社会表现为激烈的阶级对抗和冲突，不可能在旧制度下得到解决。革命阶级只有通过革命变革旧的、反动的上层建筑，才能使矛盾得到解决。旧上层建筑的变革、新上层建筑的建立，反过来又促进了旧经济基础的瓦解和新经济基础的形成、巩固和发展。经济基础和上层建筑便在新的基础上开始了新的矛盾运动过程。

三　上层建筑一定要适合经济基础状况的规律

经济基础决定上层建筑，上层建筑反作用于经济基础，这种相互作用的矛盾过程，揭示了经济基础和上层建筑之间的内在的本质的必然联系，即上层建筑一定要适合经济基础状况的规律。

上层建筑一定要适合经济基础状况的规律，是同生产关系一定要适合生产力状况规律密切地联系在一起的另一条普遍的、客观的规律。没有生产关系一定要适合生产力状况的规律，就没有上层建筑一定要适合经济基础状况的规律。反之，没有这后一规律，前一规律也无法起作用。上层建筑一定要适合经济基础状况的规律告诉我们，经济基础的变化和发展，必然引起上层建筑相应的变化和发展，经济基础发展变化的状况，决定上层建筑发展的方向和变革的程度；而上层建筑对经济基础的反作用，则取决于和服从于经济基础本身的性质和发展的需要。

上层建筑一定要适合经济基础状况的规律，也是马克思主义政党制定战略和策略、方针和政策的重要客观依据。作为马克思主义者，在自己的实践活动中也必须正确地掌握和运用这一规律。历史的经验告诉我们，凡是正确的掌握和运用这条规律，我们的事业就胜利；凡是错误的理解并在行动中违背这一规律，我

们的事业就遭受挫折。在“十年内乱”时期，林彪、“四人帮”一伙为了达到他们可耻的政治目的，曾极力歪曲上层建筑一定要适合经济基础的规律，鼓吹“上层建筑决定论”。林彪鼓吹“政治可以冲击其它”，张春桥叫嚷“八亿人民主要是抓上层建筑”，至于物质基础，“我就管不了。”“四人帮”的同伙还宣扬“在社会主义历史时期，生产关系对生产力、上层建筑对经济基础的反作用是决定性的。”按照他们的说法，经济基础是无足轻重的，而上层建筑是决定一切的；生产关系和上层建筑不是在“一定条件之下”才对生产力和经济基础起决定性作用，而是在社会主义历史时期内都起决定性的作用。他们把生产关系、上层建筑反作用夸大到了不适当的地步，颠倒了生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的关系，完全陷入了历史唯心主义。他们的倒行逆施，搞乱了理论和实践，给我国的社会主义革命和建设事业造成了巨大的损失。

党的十一届三中全会以来，我们党花费了很大的力量来研究和解决使上层建筑更适应经济基础的巩固和发展问题，如精简机构，纠正不正之风，建设社会主义精神文明，实现干部革命化、年轻化、知识化、专业化，等等，并且已取得了不少的成就。在党的正确路线和方针指引下，上层建筑的进一步改革，必将促进社会主义“四化”建设的迅速发展。

第三节　社会基本矛盾运动

一　生产力和生产关系矛盾同经济基础和上层建筑矛盾的关系

社会发展的历史表明，生产力和生产关系的矛盾同经济基础

和上层建筑的矛盾，总是交织在一起的。但二者的地位和作用是不同的，前者是更为基本的，后者是从属于前者的。

生产力和生产关系的矛盾是最根本的，它决定和制约着经济基础和上层建筑矛盾的产生、变化和发展。生产活动是人类生存的基本前提，人类只有在一定的生产力和生产关系所构成的生产方式中，才能获得衣、食、住、行等方面的生活资料，在这个基础上才能从事政治、艺术、文化等上层建筑领域内的活动。可见，没有生产力和生产关系的矛盾，就不可能产生经济基础和上层建筑的矛盾。同时，社会的发展又总是从生产力的变化和发展开始，生产力决定生产关系，生产关系作为经济基础又决定上层建筑。所以，有什么样的生产力，就有什么样的生产关系，也就有什么样的经济基础以及上层建筑，并由它们构成社会形态。

但是，生产力和生产关系的矛盾，也必然受到经济基础和上层建筑矛盾的影响。历史事实告诉我们，生产力和生产关系矛盾的解决，又总是有赖于经济基础和上层建筑矛盾的解决，这在社会革命变革时期表现得最为显著。因为生产关系和经济基础基本上是指同一客观对象，对于生产力来说，它是生产关系；对于上层建筑来说，它又是经济基础。通过生产关系（经济基础）这个中间环节，把上层建筑和生产力联结在一个有机的社会整体之中，所以，不仅生产关系对生产力的发展有着巨大的反作用，上层建筑对生产力的发展，也有极大的影响。任何上层建筑的创立，都是为了保护其生产关系，为经济基础服务。当旧的生产关系严重束缚生产力的发展时，反动的统治阶级为了维护其政治上和经济上的摇摇欲坠的统治地位，更是死死地抓住上层建筑不放。革命阶级如果不发动革命，推翻反动的腐朽的上层建筑以及它赖以存在的经济基础，生产力发展的要求就得不到满足，即生产力和生产关系的矛盾就得不到解决。在这种条件下，为了解放生

产力，为它的发展开辟广阔的道路，就必须变革不适合生产力发展的旧生产关系。为了变革旧生产关系，就必须首先变革保护旧生产关系（旧经济基础）的旧上层建筑。所以，为要从根本上解决生产力和生产关系的矛盾，必须首先从解决上层建筑和经济基础的矛盾入手，历史发展的辩证法就是如此。

二 社会基本矛盾运动推动人类社会由低级到高级的发展

生产力和生产关系的矛盾，同经济基础和上层建筑的矛盾的相互作用、相互制约，形成了社会基本矛盾的运动。之所以称它们的矛盾为社会基本矛盾，是因为：第一，生产力和生产关系的矛盾，经济基础和上层建筑的矛盾所涉及的几个方面包括了社会生活的基本领域，反映了整个社会的基本结构。第二，它们存在于一切社会形态之中，贯穿于各个社会形态发展过程的始终。它们的存在和发展，决定和制约着其他社会矛盾的存在和发展；它们的改变，决定着社会性质的改变和社会形态的更替。第三，它们的运动过程，揭示了生产力和生产关系之间、经济基础和上层建筑之间的本质的、必然的联系，体现了社会发展普遍规律——生产关系一定要适合生产力状况、上层建筑一定要适合经济基础状况的规律。

社会基本矛盾的运动，是推动社会发展的基本动力和源泉。在不同的社会形态里以及同一社会形态的不同发展阶段，社会基本矛盾运动表现出不同的特点。在阶级社会中，它们集中地表现为阶级矛盾和阶级斗争，只有经过革命阶级或社会集团开展阶级斗争，发动社会革命，用新的社会制度代替旧的社会制度，才能使社会基本矛盾得到解决，推动社会历史的前进。新的社会形态建立起来之后的一定时期内，生产力和生产关系之间、经济基础和上层建筑之间的相适合是基本的，相矛盾是次要的，社会处于

比较稳定的量变过程。当一个社会形态发展到一定历史阶段，特别是到了它的末期，由于生产力的发展，生产关系便由生产力发展的形式变为生产力进一步发展的桎梏。生产力发展的客观趋势强烈要求变革旧的生产关系使之同它相适应，而社会上层建筑却拼命地反对对旧生产关系的变革，反对新经济基础的形成、巩固和发展。于是社会基本矛盾便激化起来，社会革命的时机到来了，社会则由量变阶段进到了激烈运动的质变过程。经过革命阶级或社会集团发动的社会革命，使旧的矛盾得到了基本解决，生产力和生产关系之间，经济基础和上层建筑之间又转化为基本相适合，在新的基础上开始了新的矛盾运动。生产力和生产关系之间、经济基础和上层建筑之间从基本适合到不适合，又在新的基础上达到新的基本适合；社会进程从量变到质变，又开始新的量变，如此循环往复，川流不息，推动着社会由低级向高级的波浪式的发展，这是不以人们的主观意志为转移的客观规律。从古至今，人类已经经历了原始社会、奴隶制社会、封建社会和资本主义社会，一些国家已经进入共产主义社会的初级阶段社会主义社会，社会基本矛盾的运动还必将推动着全人类都进入社会主义社会以及最美好、最幸福的共产主义社会。

原始社会，是人类历史上的第一个社会。当时，人们用石器、弓箭等简陋的生产工具从事采集和渔猎。生产力水平的极端低下，使人们不能单身去同自然界和猛兽作斗争，不共同劳动，便无法生产，人们就不能生存。这种原始的共同劳动引起了以氏族公社为单位的生产资料公有制的产生，它是原始社会生产关系的基础。在此基础上，人们之间建立了平等和互助合作的关系，对仅仅能维持生存的劳动产品进行平均分配。这里，没有生产资料的私有制，没有剥削，没有阶级。与原始公社的经济基础相适应，产生了原始的集体主义思想、平等互助观念，以及原始的文化艺

术、宗教观念等意识形式和为社会全体成员服务的“权力机关”——氏族和部落的议事会、氏族和部落全体成员参加的氏族大会。

随着生产力的发展，先后出现了畜牧业和农业、手工业和农业的社会大分工。社会分工又进一步推动了社会生产力的发展，劳动生产率有了提高，于是劳动产品有了剩余，产品交换也出现了。社会分工和产品交换以及一夫一妻制家庭的出现，又促进私有制的产生。“当分工渗入公社，而社员开始各自单独生产某一种产品并把这种产品拿到市场上出卖的时候，表现商品生产者这种物质上的孤独性的私有制就出现了。”① 以家庭为单位、利用奴隶劳动的“各自单独生产”，在当时具有优越性，除能维持自己的最低生活外，还有了更多的剩余产品，“家庭变成一种与氏族对立的力量”②。这样，原始公社的公有制和劳动产品的平均分配，成了生产力进一步发展的障碍。变革原始公社的公有制，建立生产资料的私有制以及保护这种私有制的国家机器，便成了历史发展的必然。而这种私有制在当时的生产水平条件下，只能是最残酷的奴隶制形式。

奴隶制社会的生产关系的基础是奴隶主占有生产资料和完全占有劳动者——奴隶。奴隶主和奴隶之间完全是赤裸裸的统治和服从的关系，奴隶主可以任意买卖和屠杀奴隶。奴隶的劳动果实全都被奴隶主占有，他们只能从奴隶主那里得到仅能维持生命的生活资料。

在奴隶制经济基础之上建立的上层建筑是奴隶主专政的国家和宗法等级制度，以及维护奴隶制度的以“天命论”为其主要内容的一系列思想观点体系。

---

① 《什么是“人民之友”以及他们如何攻击社会民主主义者?》，《列宁选集》第1卷，第21页。

② 《家庭、私有制和国家的起源》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第104页。

奴隶制度是最野蛮、最残酷的剥削制度。但是，“在当时的条件下，采用奴隶制是一个巨大的进步”。[①] 比起原始社会来，它提供了较高的社会生产力。战争中的俘虏不再杀掉，而是被奴隶主留下来从事生产，为社会创造物质财富。金属工具的使用，畜牧业、农业、手工业分工的发展以及脑力劳动同体力劳动之间的分工，为劳动生产率的提高和文化科学的发展创造了条件。特别是大规模地利用奴隶的简单劳动协作，提高了劳动生产率，发展了生产力。古代中国、埃及、希腊、罗马的宏伟建筑和巨大水利工程，就是由联合的奴隶劳动创造的。

奴隶制社会的进步，是建立在奴隶的艰苦劳动和奴隶主对奴隶的残酷剥削、压迫的基础之上的。但在奴隶制的长期发展过程中，却越来越把劳动看成是下贱的、可耻的事情，奴隶受着惨无人道的待遇，引起大量奴隶过早死亡，使社会的主要生产力——劳动者受到了严重破坏。奴隶主对奴隶的摧残，使奴隶对劳动失去了任何兴趣，他们以怠工、逃跑、破坏工具、暴动起义来作为对奴隶制的反抗。奴隶制社会的国家机器为了维护奴隶主在政治上和经济上的统治地位，对奴隶的反抗实行残酷的镇压。奴隶同奴隶主的矛盾日益激化。到了奴隶社会末期，奴隶起义连绵不断，大批奴隶逃亡，这时，利用奴隶劳动进行的大规模生产和建设也难于维持了。此外，与奴隶起义相配合的，还有自由民反对奴隶主的暴动不时地发生。这表明，“古代的奴隶制，已经过时了。”[②] 生产力的不断发展，要求建立适合生产力发展即能激发劳动者生产兴趣的新的生产关系及其上层建筑。为适应这种形势的需要，代表生产力发展要求的新兴地主阶级利用奴隶起义以及自由民的力量，推翻了奴隶制度，建立了地主阶级专政的国家，

① 《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第220页。

① 《家庭、私有制和国家的起源》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第146页。

奴隶制社会便被封建社会合乎规律的代替了。

在封建社会，生产关系的基础是封建地主占有生产资料和不完全地占有劳动者。农民对封建地主有一定程度的人身依附关系，他们用自己的生产工具在地主的土地上劳动。劳动产品的绝大部分以地租的形式交给封建地主，剩下的部分归自己所有，用以维持生活。由于农民占有一定的生产工具和私有财产，比起奴隶制社会的奴隶的地位来，有了不少的改善，这就使他们在一定程度上有了劳动积极性和改进技术的兴趣。

在封建主义经济基础之上建立的上层建筑，是封建地主阶级专政的国家和特权制度，以及维护和宣扬封建特权、等级制度的封建专制主义思想、道德和宗教等思想观点体系。

封建主义的生产关系和上层建筑的建立，是基本适合于生产力发展的要求的，从而使农业和手工业有了相当的发展。例如，铁的冶炼和加工进一步改善，铁犁和织布机得以推广，农业、种菜业、酿造业、煮盐业和陶瓷业等，达到了相当高的水平。与此相适应，手工业得到了发展，除手工业作坊外，还出现了工场手工业企业。随着农业和手工业的发展，小商品经济有了很大的发展。在小商品经济发展的基础上，逐步产生了资本主义的生产关系。资本主义的商品生产的发展，要求不断扩大商品销售市场和有足够的劳动力，这就同把农民禁锢在土地上、自给自足的封建主义的自然经济，发生了尖锐的矛盾。这个矛盾表现为资产阶级反对封建地主阶级统治的阶级斗争。从十六世纪到十九世纪，在西欧一些国家先后爆发了资产阶级革命，推翻了封建地主阶级的统治，建立了资产阶级专政的国家。于是，人类社会便进入了资本主义社会。

在资本主义制度下，生产关系的基础是生产资料的资本主义私人占有制。在这里，资本家占有一切生产资料，而劳动者（工

人）成为一无所有的无产阶级。工人对资本家没有人身依附关系，但他们却为饥寒所迫，不得不向资本家出卖劳动力，忍受资本家的剥削和压迫。资本家和工人的关系是剥削和被剥削、统治和被统治的关系。工人生产的产品归资本家所有，自己只得到维持最低生活的工资。

在资本主义经济基础之上建立的资本主义上层建筑，是资产阶级专政的国家和所谓的资产阶级民主制度，以及维护和宣扬资本主义制度的以平等、自由、博爱为核心的资产阶级思想观点体系。

资本主义的生产关系和上层建筑的建立，同当时生产力的发展要求基本上是适合的，资本主义的政治制度和经济制度曾经对生产力发展起过强大的推动作用。斯大林指出，在资本主义制度下，“手工业作坊和工场手工业企业被用机器装备起来的大工厂所代替。用农民简陋的生产工具耕种的贵族庄园，被根据农艺学经营的、使用农业机器的资本主义大农场所代替。”① 大规模的机器生产代替了手工劳动，蒸汽机的发明和蒸汽动力的广泛应用，“比其他任何东西都更会使全世界的社会关系发生革命”②。从英国产业革命时起，资本主义开始在全球的胜利进军。资产阶级依靠廉价的商品，摧毁了历史上筑起的一切“万里长城”。

但是，资本主义生产方式从它产生时起，就存在着不可克服的矛盾即生产的社会化和生产资料资本主义私人占有之间的矛盾。这种矛盾具体表现为企业内部生产的组织性和整个社会生产的无政府状态之间的矛盾，生产能力无限增长的趋势和社会购买力相对缩小之间的矛盾。由于这种矛盾的发展，使资本主义社会不可避免地要出现周期性的经济危机，使社会生产力受到严重的破

---

① 《论辩证唯物主义和历史唯物主义》，《斯大林选集》下卷，第448页。

② 《自然辩证法》，第147页。

坏。随着经济危机的出现和发展，无产阶级和资产阶级的矛盾进一步激化，使资本主义的一系列固有矛盾日益尖锐，造成资本主义国家政局动荡和政治危机的出现。这反映出资本主义的生产关系和上层建筑已由促进生产力发展的形式，变成了生产力发展的障碍。

资本主义发展到帝国主义阶段，垄断资本在资本主义世界的经济生活中起着决定作用。它操纵着原料产地、销售市场和市场价格，进而引起了停滞和腐化的趋势。垄断组织不但没有消除竞争和生产的无政府状态，没有消除周期性的经济危机，而且使它们更加严重，生产力的发展受到更大的破坏。垄断资产阶级为获得更大的利润，并企图挽救其垂死的命运，凭着其日益集中的经济势力，大大加强了对国家的控制，把垄断组织的力量和国家的力量合为一体，成为国家垄断资本主义。

近二十年来，资本积累和集中出现了一些新现象。混合企业在西方有很大的发展，垄断集团已经把经营范围由一个行业扩展到多种行业。国家对经济的干涉的范围越来越大，程度越来越深刻，对垄断集团的关系越来越密切，不仅政府人员与财团人员相互交流，而且国家通过各种办法，如国有化、军事订货、信贷政策、安抚工人阶级等，来为垄断集团的利益服务。各个垄断集团或工厂几乎都有自己的科研机构，科学研究非常发达，尽量地用先进技术装备自己的企业。一些资本主义国家，还在某个部门或一定范围内搞了“经济计划”，等等。另外，由于新兴工业的发展（生产规模大、投资大、科研任务重）和为了有利于竞争，生产的国际化、资本的国际化也有很大发展，如西欧经济共同体的建立，就是最突出的表现。

垄断资产阶级经营手法的变换和采取的某些新措施，丝毫没有改变资本主义生产关系和上层建筑的资产阶级性质，没有改变

他们榨取工人剩余劳动、为获得高额利润的资本主义生产的目的。虽然有时能使资本主义社会的矛盾在某个方面或者在局部范围内，得到某种程度的、暂时的缓和，但从整体上、从根本上，不仅不能消除资本主义社会基本矛盾以及由其引起的一系列矛盾，而且由于垄断集团的垄断程度高、资本多、势力大、活动范围广，倒使资本主义社会所固有的各种矛盾更加尖锐化。正如列宁指出的，帝国主义是垄断的、腐朽的、垂死的资本主义，是无产阶级革命的前夜。

伟大的俄国十月社会主义革命的胜利，标志着世界资本主义体系总危机的开始。在第二次世界大战后，由于一系列社会主义国家的产生，民族解放运动在第三世界广大地区的胜利和发展，世界资本主义体系就进一步走向衰落，帝国主义的地盘越来越小了。资本主义的生产关系和上层建筑已经成为生产力发展的严重障碍，资本主义制度的灭亡是不可避免的。但是，帝国主义的腐朽性、垂死性是指其历史发展的总趋势说的，并不意味着它的生产力和科学文化的绝对停滞。如果以为帝国主义的"腐朽趋势排除了资本主义的迅速发展，那就错了。""在帝国主义时代，个别工业部门，个别资产阶级阶层，个别国家，不同程度地时而表现出这种趋势，时而又表现出那种趋势。整个说来，资本主义的发展比从前要快得多"①。由于竞争的存在和资本主义发展不平衡规律的作用，某些资本主义国家的经济在一定时期内，得到迅速的发展还是可能的。同时，资产阶级也决不会自动退出历史舞台，它为了维护资产阶级的利益，必然要动员旧社会的一切力量，利用它所控制的上层建筑，特别是国家机器，来阻挡社会主义制度的建立。因此，资本主义制度在世界范围内过渡到社会主义制度，将是一个漫长曲折和充满复杂斗争的过程。资本主义国

① 《帝国主义是资本主义的最高阶段》，《列宁选集》第2卷，第842页。

家的无产阶级，只有在无产阶级政党的领导下，把马克思主义的普遍真理和本国的实际相结合，开展各种形式的斗争，推翻资产阶级的反动统治，用无产阶级专政代替资产阶级专政，才能逐步地建成社会主义。

社会主义一定要代替资本主义，这是资本主义社会基本矛盾运动发展的必然结果，是不依人们意志为转移的客观规律。“不管反动派怎样企图阻止历史车轮的前进，革命或迟或早总会发生，并且将必然取得胜利。”①

第四节　社会主义社会的基本矛盾

一　社会主义社会的基本矛盾及其特点

社会主义社会是共产主义社会的初级阶段，它同以前的剥削阶级占统治地位的阶级社会有本质的区别。社会主义的生产关系不可能在资本主义社会内部自发地形成，只有无产阶级取得了政权，对私有经济如资本主义的工业、农业、商业以及在不发达国家尚存在的个体农业和手工业等，进行革命的改造，才能将社会主义生产关系（经济基础）逐步建立起来。在这里，上层建筑对于经济基础的反作用表现得特别明显。社会主义经济基础产生的这个特点，并不违背经济基础决定上层建筑的原理。因为社会主义革命的胜利和无产阶级专政的建立，是由经济上的原因决定的，是资本主义生产力和生产关系矛盾运动和发展的结果，它是历史唯物主义关于经济基础决定上层建筑的一般规律的一种特殊表现。

---

① 《在苏联最高苏维埃庆祝十月革命四十周年会议上的讲话》，《毛主席在苏联的言论》，人民日报出版社1959年版，第6页。

在我国，社会主义生产关系（经济基础）的建立，是逐步实现的。无产阶级取得政权后，立即没收了官僚资本，建立起强大的社会主义国营经济，但当时还存在着多种经济成分。经过对民族资本主义工商业、个体农业和手工业有步骤地社会主义改造，到一九五六年社会主义“三大改造”的胜利，才标志着我国统一的社会主义生产关系已经基本上建立起来。随着社会主义经济基础的建立和发展，社会主义的上层建筑，也就是人民民主专政即无产阶级专政的国家和法制，以马克思主义、列宁主义、毛泽东思想为指导的意识形态，也日益巩固和发展起来。

在社会主义社会，社会主义生产关系和生产力、上层建筑和经济基础之间，还有没有矛盾了呢？对于这一问题，在国际共产主义运动中，长时期内没有得到正确的解决。一些人不承认社会主义社会还有矛盾，因而使得他们在社会矛盾面前缩手缩脚，处于被动地位；他们不懂得在不断地正确处理和解决矛盾的过程中，将会使社会主义社会内部的统一和团结日益巩固。

毛泽东同志从我国社会主义革命和社会主义建设的实际出发，总结了国际共产主义运动的经验，把马克思主义关于生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的矛盾的学说，运用于研究社会主义社会，从哲学的高度正确地回答了这个问题，他提出并论述了社会主义社会基本矛盾的理论，揭示出生产资料私有制社会主义改造完成之后的社会主义社会向前发展的总根源，从根本上否定了那种以为社会主义社会没有矛盾，不再需要进行革命的形而上学观点。这是对马克思主义的理论和实践的重要贡献。

毛泽东同志明确指出：“有些人说社会主义社会可以‘找到’矛盾，我看这个提法不对。不是什么找到找不到矛盾，而是充满着矛盾。没有一处不存在矛盾”①。“在社会主义社会中，基本

① 《党内团结的辩证方法》，《毛泽东选集》第5卷，第498页。

的矛盾仍然是生产关系和生产力之间的矛盾，上层建筑和经济基础之间的矛盾。”[①]毛泽东同志在这里所说的社会主义社会基本的矛盾，是指在社会主义社会占统治地位的社会主义的生产关系和生产力、上层建筑和经济基础的矛盾。但是，社会主义社会存在的旧的生产关系和上层建筑的残余，还会对社会主义社会的基本矛盾有所影响，有时甚至会使社会主义社会基本矛盾的运动显现出纷繁复杂的情形。因此，在研究和解决社会主义社会基本矛盾问题时，必须注意研究和解决由于旧的生产关系和上层建筑残余的存在所带来的一系列矛盾。

毛泽东同志还进一步指出：“社会主义社会的这些矛盾，同旧社会的生产关系和生产力的矛盾、上层建筑和经济基础的矛盾，具有根本不同的性质和情况”[②]。例如，同资本主义社会的这些矛盾，就根本不同。在资本主义社会，生产的社会化和生产资料的资本家私人占有之间的矛盾，使社会陷入无法解脱的对立之中，它必然表现为剧烈的对抗和冲突，表现为剧烈的阶级斗争。这种矛盾不可能由资本主义制度本身来解决，只有通过无产阶级的社会主义革命才能加以解决。社会主义社会的矛盾则是另一回事。社会主义的公有制，为社会生产力的发展开辟了广阔的道路。无产阶级既是生产资料的占有者，又是社会生产力的直接体现者，代表着生产力发展的方向，因而消除了资本主义社会的生产社会化同生产资料私人占有之间的矛盾。同时，无产阶级又是社会主义国家和企业的主人，社会主义的上层建筑和经济基础代表着无产阶级的根本利益。因此，社会主义的生产关系和生产力、上层建筑和经济基础之间的矛盾，不再表现为剧烈的阶级斗争，是非对抗性的矛盾，它可以经过社会主义制度本身，不断地

① 《关于正确处理人民内部矛盾的问题》，《毛泽东选集》第5卷，第373页。
② 同上书，第373页。

得到解决。社会主义社会的基本矛盾的这种非对抗性质，在尚存在阶级斗争的条件下，它有时又和社会上存在的对抗性的矛盾交错在一起，因此，在一定历史时期内，不能理解为一点不通过阶级斗争，就能使社会基本矛盾得到解决。但是一般来说，只要党和国家的各级领导权特别是党和国家的最高领导权，掌握在马克思主义者和人民群众的手中，党和国家领导人民按照严格区别和正确处理两类不同性质矛盾的方针，按照宪法和法律规定的程序，就可以使矛盾得到解决，无需发动全国上下都集中全力来抓阶级斗争。但也必须指出，对人民内部矛盾如果处理得不得当、不及时，也有可能使人民内部矛盾转化为对抗的矛盾，甚至出现乱子。这在国际共产主义运动中是屡见不鲜的。

为社会主义社会基本矛盾所决定的社会主义制度比旧时代的社会制度要优胜得多。正如毛泽东同志所指出："如果不优胜，旧制度就不会被推翻，新制度就不可能建立。"①社会主义的生产关系，比较旧时代生产关系更能够适合生产力发展的要求，它能够容许生产力以旧社会所没有的速度迅速发展，因而生产不断扩大，使人民不断增长的需要得到满足。旧中国的生产力发展一直是非常缓慢的。解放前，钢的生产一直只有几万吨，加上东北，全国最高年产量也不过九十万吨；煤的年产量只有六千多万吨；发电量不到六十亿度；石油差不多全靠进口，根本没有机器制造业，甚至连铁钉也需要进口。经过三十多年的努力，工业得到了迅速地发展，一九八〇年钢的产量已达到三千七百多万吨，原煤产量已达到六亿二千万吨，发电量已达到三千多亿度，原油产量已达到一亿零五百多万吨，同解放前或者同完成经济恢复的一九五二年相比，都有大幅度的增长，有的增长竟高达几十倍、几百倍。不仅有了机器制造业，汽车和飞机的制造业，而且连原

① 《关于正确处理人民内部矛盾的问题》，《毛泽东选集》第5卷，第373页。

子弹、氢弹、运载火箭的制造业也发展起来了，人造卫星上了天。一九八〇年机械工业产值已达到一千二百七十多亿元。到一九七九年，全国工业企业已达到三十多万个，全民所有制企业的固定资产达到三千二百亿元，相当于旧中国近百年积累起来的固定资产的二十五倍。从一九五二年算起到一九七八年，我国工业的发展尽管有过几次起落，平均每年增长的速度仍然达到百分之十一点二。全国粮食产量一九七八年比一九四九年增长一点七倍，棉花产量增长三点九倍。三十多年来，我国社会生产力的发展和国民经济各部门所取得的巨大成就，已经为实现四个现代化的伟大事业奠定了比较雄厚的物质基础，创立了可以依靠的前进阵地。事实证明，社会主义制度能够促进我国生产力的突飞猛进的发展，“只有社会主义能够救中国。”①

二　社会主义社会基本矛盾的运动

社会主义生产关系和上层建筑的建立，同生产力、经济基础基本上是适合的，但也有不相适合即相矛盾的地方。这种又相适合又相矛盾的过程，具体地构成了社会主义社会基本矛盾的运动。

（一）社会主义的生产关系和生产力的矛盾运动

社会主义的生产关系和生产力的状况是基本适合的，为生产力的发展开辟了广阔的道路。

首先，社会主义的生产资料公有制的建立，解决了资本主义的生产社会化和生产资料资本主义私人占有制之间的矛盾，消灭了劳动者和生产资料相脱离以及剥削阶级利用所占有的生产资料残酷剥削劳动者的现象，劳动者成了生产资料的主人。生产的目的不再是为了少数剥削者的利益，而是为了满足社会和人民日益增长的物质与文化的需要。这样，国家就可以根据需要和可能自

① 《关于正确处理人民内部矛盾的问题》，《毛泽东选集》第5卷，第373页。

觉地运用经济规律，有计划地组织社会生产，使社会的人力、财力、物力和科学技术力量，尽可能地得到合理的利用，因而促进国民经济有计划、按比例、高速度的发展。

其次，由于公有制的建立，人们在生产过程中建立起来的关系，不再是统治与被统治、奴役与被奴役的关系，而是一种新型的同志式的平等、互助、合作的关系，因而不但在领导和被领导、干部和群众之间可以同心同德、相互信任，而且在部门和部门、企业和企业之间也可以相互协作、彼此支援，使各方面的积极性都能调动起来。

再次，实行“各尽所能，按劳分配”的社会主义分配原则，克服了旧社会“不劳而获，劳而不获”的不合理现象，使劳动者亲自感受到个人利益和集体利益、国家利益在根本上是一致的，他们获得报酬的多少，是同他们对集体、对国家贡献劳动的数量的多少、质量的高低成正比例的。因此，这就能够使劳动者的积极性、创造性持续不断地涌现出来。

社会主义的生产关系和生产力之间除了相适合的一面之外，还有不相适合即相矛盾的一面，主要表现有：第一，社会主义公有制建立的时间较短，还不够成熟，在其成长过程中，难免有些不完善的地方，无论是全民所有制还是集体所有制，总还会有一些方面、环节需要加以调整和改革。尤其是随着生产力的发展，必然会出现相对稳定的生产关系落后于生产力的情况，需要及时地调整。在全民所有制和集体所有制之间，以及它们和作为社会主义经济补充的个体所有制之间，也会存在这样或那样的矛盾，需要正确处理。第二，在人和人的关系方面，同志式的互助合作的关系已经建立起来，但由于旧社会遗留下来的旧思想、旧习惯的影响还存在，必然要反映到人们之间的相互关系中来，因此，社会主义的同志式的互助合作的关系，还需要在不断解决矛盾的

过程中得到巩固和发展。同时，在社会主义条件下，工农之间、城乡之间、体力劳动和脑力劳动之间的差别，领导和群众、企业管理者和劳动者之间的差别还不能消除，对由此而带来的各种关系和矛盾，也需要在不断发展生产的基础上，通过各种相应的措施不断地加以调整和解决。第三，在社会主义分配关系方面，积累和消费的分配问题是一个复杂的问题，不容易一下子解决得完全合理，经常会出现一些矛盾，需要根据兼顾国家、集体和个人三者利益的原则不断地加以解决。在个人消费品的分配方面，一方面要反对吃"大锅饭"，搞平均主义，切实执行"按劳分配"的政策，多劳多得；另一方面又要从全局出发，照顾"左邻右舍"，特别不允许借口"按劳分配"侵吞国家和集体的财物。在实行"按劳分配"的过程中，要对劳动者加强政治思想教育，把政治思想工作和物质利益原则结合起来。上述各种矛盾和关系，如果不加以适时地解决和调整，就会阻碍生产力的发展。

（二）社会主义的上层建筑和经济基础的矛盾

社会主义的上层建筑同经济基础也是基本适合的，它成了社会主义经济基础的巩固和发展的强大的动力。

首先，无产阶级专政的国家政权、政治法律制度，是建立、维护和发展社会主义经济基础的强有力的工具。它不仅使社会主义经济基础得以建立，而且通过经济建设和运用政治力量使社会主义经济基础得到进一步地巩固和发展。

其次，无产阶级政党是社会主义上层建筑的领导核心，它是领导和团结人民进行社会主义革命和建设并取得胜利的根本保证。无产阶级政党能够以马克思主义为指导，根据社会发展规律制定正确的路线、方针和政策，适时地进行上层建筑方面的调整和改革，从而使社会主义上层建筑的各个方面适应社会主义经济基础发展变化的需要。

再次，以马克思主义为指导的社会意识形态，对社会主义经济基础的巩固和发展，也起着巨大的促进作用。社会主义的意识形态不仅能提高劳动人民的社会主义思想觉悟，促进劳动人民新的精神面貌和共产主义道德风尚的形成和发展，启发他们自觉、主动、创造性地进行社会主义建设，而且还能推动社会主义科学文化事业的繁荣和昌盛，为社会主义经济基础的巩固和发展服务。

社会主义的上层建筑和经济基础之间除了基本相适合的一面之外，也还存在着不相适合即相矛盾的一面，主要表现有：第一，社会主义上层建筑有一个逐步形成和完善的过程，特别是还缺乏成熟的经验，某些不完善、不成熟的地方，就要和经济基础的巩固与发展发生矛盾。例如，过去由于我们缺乏经验而造成的社会主义民主和法制不健全，机构庞大臃肿、层次繁多，实际上存在的干部终身制，等等，同社会主义经济基础的发展就是很不适应的，影响了社会主义经济建设的顺利进行。第二，社会上存在着的各种旧的思想意识、道德习惯和传统作风，如官僚主义、特权思想、家长作风、个人主义、自由主义、因循守旧等，对社会主义的上层建筑起着腐蚀破坏作用，从而危害社会主义经济基础的巩固和发展。第三，社会主义经济基础在一定历史时期内是相对稳定的，但随着生产力的发展，相对稳定的社会主义经济基础也会发生量的变化以及部分质变，而上层建筑又往往不能立即就随着经济基础的变化而变化，这样就会出现上层建筑落后于经济基础的情况，二者就会发生矛盾。例如，我国由于建设事业的发展，原有的干部队伍适应不了新形势的需要，目前不仅应该培养造就一大批新的专业人才，而且也必须大力提高原有干部的科学技术水平和管理水平。这个问题如果解决得不好，就会严重地阻碍四个现代化建设的进程。

社会主义生产关系和生产力、上层建筑和经济基础这种又相

适合又相矛盾的复杂情况，一方面说明了社会主义的生产关系和生产力、上层建筑和经济基础相适合是基本的、主要的，社会主义制度与资本主义制度相比，具有无比的优越性；另一方面也说明了社会主义的生产关系和上层建筑由于建立不久，各方面还不很完善，这些不完善的地方还同生产力的发展相矛盾，但这种矛盾同资本主义社会的基本矛盾是根本不同的。社会主义制度的优越性不仅表现在它能为社会生产力的发展开辟广阔的道路，而且还表现在它可以自觉地调整和解决自己前进中所遇到的各种矛盾，从而促进生产力的持续发展。矛盾不断出现，又不断解决，是事物发展的辩证规律，也是社会主义社会基本矛盾的运动规律，社会主义社会正是在社会基本矛盾运动的推动下，不断向前发展的。

马克思早期曾经用"异化"的观点来分析和揭露在资本主义制度下工人阶级遭受剥削与压迫的实质，按照马克思的原意，劳动异化和人的本质的异化都是暂时的现象，随着社会主义公有制的建立和资本主义私有制的消灭，它必将最终得到克服。然而，有的人却硬是用"异化"的观点来观察社会主义社会的矛盾，说什么"异化产生的根本原因恰恰就在于社会主义制度本身"。这种说法不仅歪曲了社会主义的现实，混淆了社会主义制度和资本主义制度的根本区别，而且还散布了对社会主义不信任和怀疑的情绪，显然是极其错误的。

三　社会主义社会的基本矛盾推动社会主义社会的发展

社会主义社会的基本矛盾贯穿于社会主义社会发展过程的始终，是推动社会主义社会发展的基本动力和源泉。社会上存在着的属于社会主义性质的各种矛盾、事物和整个社会生活变化发展

的主流，都是由这种基本矛盾决定和制约的。社会主义社会还存在着特殊形式的阶级斗争，即无产阶级继续同剥削阶级残余势力的斗争；特别是资产阶级的意识形态和封建主义意识的残余，在短时间内还消除不了。因此，在一定历史时期内，社会主义社会的基本矛盾仍然会受到阶级斗争的影响。在社会主义社会发展的不同阶段，社会基本矛盾会表现出不同的特点，故解决矛盾的方法、手段也各有不同。历史唯物主义关于社会主义社会基本矛盾的原理，是指导无产阶级及其政党在社会主义条件下制定路线、方针和政策的重要理论根据。

为了适应生产力的发展要求，建立健全社会主义的经济制度和政治制度，中国共产党曾依据历史唯物主义关于社会基本矛盾的原理和我国的具体情况，在基本完成新民主主义革命任务之后，迅速地开始了向社会主义革命的转变，及时地用和平"赎买"的办法对资本主义工商业实行了社会主义改造，并遵循自愿互利、典型示范和国家帮助的原则，引导个体农业和个体手工业顺利地走上了社会主义的集体化道路，从而基本上解决了各种非社会主义生产关系同社会主义生产关系以及同生产力发展要求的矛盾。与此同时，同社会主义上层建筑相矛盾的以及同社会主义经济基础相矛盾的旧上层建筑残余，也得到了相应的改造。

一九五六年九月党的第八次全国代表大会上通过的主要文献，以及毛泽东同志在"八大"前后发表的《论十大关系》和《关于正确处理人民内部矛盾的问题》等著作的基本思想，如指出社会主义制度在我国已经基本上建立起来，几千年来的阶级剥削制度的历史已经基本上结束，革命时期大规模的急风暴雨式的群众阶级斗争已经基本结束，虽然还有阶级斗争，还要加强人民民主专政，但全国人民的根本任务是在新的生产关系下面保护和发展生产力，是进行一场新的战争——向自然界开战，等等，正

确地反映了我国这一时期社会基本矛盾发展的要求，为社会主义事业的发展指明了方向。当然，这一时期所确定的正确路线和方针后来受到了干扰，特别是受到了一九五八年经济工作中“左”倾错误和“文化大革命”“左”倾错误的严重干扰和破坏，使它所应该发挥的威力以及社会主义制度的优越性没能正常地发挥出来。

目前，我国的社会主义事业已进入新的历史时期。在新的历史时期，推动我国社会前进的基本动力仍然是生产力和生产关系、经济基础和上层建筑之间的矛盾。现在虽然还存在着各种反社会主义分子和资本主义的残余，但无产阶级和资本主义残余势力的矛盾不是我国社会的主要矛盾，在人和人的关系方面，人民内部的矛盾上升到主要的地位，因此，不需要也再不应该进行大规模的急风暴雨式的群众阶级斗争。我们的主要任务应该是大力发展生产力。尤其是我国目前生产力水平还很低，远远不能满足人民和国家不断增长的需要，所以，实现四个现代化，把我国目前很低的生产力水平迅速提高到现代化水平，为此而改革我国目前生产关系和上层建筑中那些妨碍实现四个现代化的部分，扫除一切不利于实现四个现代化的旧习惯势力，这就是我国现阶段所要解决的主要矛盾，也就是全国人民在现阶段的中心工作。党的十一届三中全会确定的全党全国工作着重点转移到社会主义现代化建设上的战略决策，特别是党的第十二次全国代表大会进一步提出的党在新的历史时期的总任务，以及为实现总任务而进行的机构改革和经济体制改革，实现干部队伍的革命化、年轻化、知识化、专业化，建设社会主义精神文明，整顿党的作风和组织等，都充分反映了我国社会基本矛盾发展的客观要求，从根本上说，也是自觉地运用社会主义社会基本矛盾的原理解决我国现存的生产关系同生产力、上层建筑同经济基础相矛盾的问题，代表

了亿万人民的根本利益，必将成为组织、动员全国各族人民建设高度文明、高度民主的社会主义国家的强大动力。

在实现了伟大的历史性转变、全面开创社会主义现代化建设新局面的新形势下，正确地认识和把握历史唯物主义关于社会主义社会基本矛盾的原理，能够帮助我们深刻地理解党在十一届三中全会以来所制定的路线和一系列方针政策的科学性与正确性，并鼓舞我们自觉地去夺取社会主义现代化建设事业的新胜利。

第十三章　阶级　国家　革命

在阶级社会里，社会基本矛盾集中地表现为阶级矛盾和阶级斗争。国家是阶级矛盾不可调和的产物，是阶级统治的工具。阶级矛盾和阶级斗争的激化和发展，必然引起社会革命，社会革命是阶级斗争的最高表现，社会形态的更替一般都是通过社会革命彻底完成的。马克思主义关于阶级、国家、革命的理论，揭示了社会发展的客观规律，为无产阶级和劳动人民观察社会问题和进行革命斗争，提供了锐利的思想武器。

第一节　阶级和阶级斗争

一　阶级的起源和实质

阶级是个历史范畴，它既不是从来就有的，也不是永久存在的，而是人类社会历史发展到一定阶段的产物。马克思说："阶级的存在仅仅同生产发展的一定历史阶段相联系。"①它只是在社会生产有了一定的发展但又生产不足这样一个历史阶段上存在的现象。

在原始社会，生产力水平极其低下，劳动所得也很有限，人们只有共同劳动、平均分配，才能勉强维持生活。当时，没有任

① 《马克思致约·魏德迈》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第332页。

何剩余产品，没有人剥削人的可能，也就没有形成阶级区分的基础。只是到了原始社会末期，随着金属工具的出现，生产力有了一定的发展，开始出现了剩余产品，这才有了产生剥削的可能，有了产生阶级的基础。特别是随着生产力的进一步发展，促进了社会分工和产品交换的扩大，从而引起生产资料私有制的出现。这就使一部分人有可能利用自己占有的生产资料来剥削他人的剩余劳动，使阶级的产生由可能变为现实。

伴随着生产资料私有制的发展，各氏族之间、各家庭之间财产的不平等现象加剧了，逐渐地演化成剥削与被剥削、统治与被统治的阶级关系，于是社会便分裂为两大对立的阶级：奴隶主阶级和奴隶阶级。奴隶主阶级最初是由两部分人形成的：一部分是在原始社会中担任某种“社会职能”的人，如氏族长、祭司和军事首领等，这些人利用职权之便或利用战争发财致富，占有较多的生产资料，成为最初的剥削者；另一部分是随着生产和交换的发展而出现的富裕家族的主要成员，他们利用本家族具备的较多的生产资料，占有和剥削他人的劳动，逐渐变成奴隶主阶级。作为被剥削的奴隶阶级，最初也主要来自两部分人：一部分是战争中抓来的俘虏；一部分是本氏族（部落）的穷人。他们被迫为奴隶主劳动，成为奴隶主任意奴役和剥削的奴隶阶级。

由上可见，阶级的产生是由经济原因引起的，是生产有了一定的发展而又相对发展不足的结果。剩余产品的出现，是产生阶级的物质前提；生产资料私有制的出现，是产生阶级的直接根源，而剩余产品和私有制的出现，又都是社会经济即生产力发展的必然结果。

列宁给阶级下了一个科学的定义，他说：“所谓阶级，就是这样一些大的集团，这些集团在历史上一定社会生产体系中所处的地位不同，对生产资料的关系（这种关系大部分是在法律上明

文规定了的）不同，在社会劳动组织中所起的作用不同，因而领得自己所支配的那份社会财富的方式和多寡也不同。所谓阶级，就是这样一些集团，由于它们在一定社会经济结构中所处的地位不同，其中一个集团能够占有另一个集团的劳动”①。列宁的这个定义，明确地回答了什么是阶级、阶级的基本特征、阶级对立的实质和划分阶级的标准，它在理论上和实践上都有极为重要的意义。

列宁的定义，首先指明了阶级是一些大的社会集团。就是说，阶级不是指个别人、散在的某几个人，而是指由许许多多个人组成的社会集团，是个群体。这些大的社会集团的基本特征在于，它们在生产体系中所处的地位不同，对生产资料的关系不同，因而它们取得社会财富的方式和多寡也不同。例如，在资本主义社会里，资本家占有机器、厂房和原材料等生产资料，工人一无所有，只能靠出卖劳动力来维持生活，因而在劳动组织中资本家便处于组织生产和指挥生产的地位，工人则不得不在资本家的监督下从事劳动，结果是资本家把工人创造的大部分财富攫为己有，而工人从资本家那里领得的是仅够维持最低生活水平的工资。这就表明，考察“阶级差别的基本标志，就是它们在社会生产中所处的地位，因而也就是它们对生产资料的关系。”②

其次，列宁的定义，还揭示了阶级对立的实质。社会上一部分人拥有这样或那样的生产资料，因而能够占有另一部分人的劳动，即占有生产资料的人对不占有生产资料的人实行剥削。

再次，列宁的定义指明了划分阶级的标准。阶级的分化是由经济原因引起的，因此划分阶级只能根据经济的标准，也就是根

① 《伟大的创举》，《列宁选集》第4卷，第10页。

② 《社会革命党人所复活的庸俗社会主义和民粹主义》，《列宁全集》第6卷，第233页。

据人们对生产资料的关系及其在生产关系体系中的地位来进行阶级的划分。所谓对生产资料的关系，既有对生产资料占有与否的问题，也有占有生产资料多寡的问题。因此，按照对生产资料的关系这一标准，不仅可以对根本对立的基本阶级进行划分，而且也可以作为区分和确定非基本阶级的依据。例如，我国土地改革时在农村划分阶级成分就是依据上述标准进行的。当时的政策规定：拥有生产资料，完全以剥削他人为生的人，划为地主；占有生产资料，自己参加一部分劳动，但有剥削，剥削量超过百分之二十五的人，划为富农。而没有或者很少有生产资料，被地主、富农剥削的人，则定为雇农或贫农，等等。

阶级的对立是由经济原因决定的，因此阶级是一个经济实体，是特定的生产关系的承担者。但阶级对立一经形成，它们的力量必然要表现在政治生活和精神生活等各个方面，处在不同经济地位的各个阶级，必然会产生与本阶级经济利益要求相适应的政治观点和意识形态。因此，在分析阶级的时候，既应该以经济关系为基础，同时又要把经济地位、政治态度和意识形态结合起来加以考察，否则就得不到正确的认识和科学的结论。但不能把政治态度和思想观点也作为划分阶级的标准，这是因为：第一，它违背了阶级的分化根源于人们经济地位这一基本事实，背离了列宁关于阶级的科学定义；第二，它混淆了分析阶级和划分阶级这样两个不同问题的界限，使划分阶级的标准失去确定的内容；第三，用政治、思想作标准，将会导致阶级斗争扩大化。

自从人类社会有了阶级以来，经历了三个剥削阶级占统治地位的社会，即奴隶制社会、封建社会、资本主义社会。在这三个社会中，分别都有两个根本对立的基本阶级：奴隶主阶级和奴隶阶级、地主阶级和农民阶级、资产阶级和工人阶级，各个社会的两大基本阶级的矛盾和斗争，是各该社会基本矛盾的表现。此

外，在各个社会里，还存在一些非基本阶级，例如，奴隶制社会的“自由民”，封建社会和资本主义社会的个体劳动者，等等。它们既不是剥削者，也不是直接遭受剥削的被剥削者，是依靠自己的劳动来维持生活的自食其利者。

社会主义社会是由阶级社会向无阶级社会过渡的特殊类型的社会。在剥削阶级作为阶级被消灭之前，它的基本阶级是工人阶级和资产阶级；剥削阶级被消灭之后，工人阶级作为阶级仍然要存在一个阶段。在社会主义条件下，无论是工人阶级，还是资产阶级，它们的地位、作用和力量，都是同资本主义社会截然不同的。

属于同一个阶级的人，他们的经济地位大体上是一致的，但也有一些具体差别，有一些人占有生产资料较多、经济地位较强，有一些人占有生产资料较少、经济地位较弱，因此在同一阶级中分为不同的阶层。例如，地主阶级有大、中、小之分，农民阶级有雇农、贫农和中农之分。在我国土改运动中，又把中农区分为下中农、中农和上中农。在阶级社会中，知识分子不是一个特定的阶级，而是分属于不同阶级的社会阶层，他们的阶级性质分别属于他们所服务的阶级。在我国目前的条件下，知识分子已属于工人阶级的一部分。

在旧中国，一些剥削阶级思想家极力掩盖阶级剥削和阶级压迫的事实，硬说中国只在古代社会有“阶级”，如王、诸侯、大夫、士、庶人等，而到了现代就没有什么阶级的划分了。他们实际上是把等级和阶级混同起来，用以否定中国人民进行革命斗争的必要性，维护他们的反动统治。等级固然同阶级有联系，但它们不是同一范畴。等级制度的特点，主要是在法律上、道德上所规定的等级差别和一部分人的特权制度，而阶级是根据人们的不同经济地位来划分的。同一阶级可以分为不同的等级，如中国古

代的奴隶主阶级可分为公、侯、伯、子、男等几个等级；而同一等级也可以包括不同的阶级，如西欧封建社会末期的所谓“第三等级”，就包括了资产阶级、工人阶级、农民阶级和城市贫民等几个阶级。所以，把等级和阶级混同起来是错误的。

某些资产阶级的社会学者，为了抹煞阶级剥削的实质、反对阶级斗争的理论，肆意歪曲阶级产生的原因和划分阶级的标准。“组织论”者认为，阶级的出现主要是由于人们在社会生产组织中的职能不同，而分为“组织者”和“执行者”的结果。“分配论”者则把阶级的划分主要归结为收入来源和多少的不同。这两种观点都是错误的。它们抛开生产资料占有关系不谈，而侈谈人们在生产中的地位和分配，这是主次颠倒、本末倒置，歪曲了问题的实质。事实上，资本家只是由于占有了生产资料，在经济上居于统治地位，他们才有可能成为生产中的组织者，才能在分配中无偿地占有他人的劳动。

二　阶级斗争在社会发展中的作用

在阶级社会里，剥削阶级和被剥削阶级是根本对立的。这种阶级之间的对立，是由于它们在经济利益和物质利益上的根本对立造成的。恩格斯指出，各阶级间的对立和斗争，“首先是为了经济利益而进行的，政治权力不过是用来实现经济利益的手段。”①既然阶级对立和斗争是基于各阶级的经济利益的对立，那么只要有生产资料的剥削者占有制存在，有剥削和被剥削的经济关系存在，就会有阶级斗争存在。正是被剥削阶级同剥削阶级之间的这种阶级斗争，对社会历史的发展有重要的作用，它直接推动着阶级社会向前发展。恩格斯指出，自从原始公社解体以来，

① 《费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，《马克思恩格斯选集》第 4 卷，第246页。

“全部历史都是阶级斗争的历史，即社会发展各个阶段上被剥削阶级和剥削阶级之间、被统治阶级和统治阶级之间斗争的历史”①。

阶级斗争是阶级社会发展的直接动力。阶级斗争的这种伟大作用突出地表现在社会形态的更替过程中，它是解决社会基本矛盾、实现社会制度根本变革的决定力量。社会基本矛盾运动的规律表明，当生产关系已经成为生产力进一步发展障碍的时候，生产力的发展就要求冲破旧生产关系的束缚，建立新的生产关系与自己的发展相适应。但是，腐朽、没落的统治阶级却依靠上层建筑的力量，极力保护旧生产关系，反对建立新的生产关系，代表生产力发展方向的革命阶级要想改变旧生产关系，就必须首先打碎、推翻维护旧生产关系的旧上层建筑，否则，生产关系的变革便无法实现。因此，社会基本矛盾发展、激化的结果，必将导致激烈的阶级斗争，武装解决问题。自从产生阶级以来，旧社会制度的灭亡和新社会制度的建立，即社会形态的更替，都是经过革命阶级同腐朽、没落阶级进行了坚决的斗争而实现的。封建社会代替奴隶制社会是这样实现的，资本主义社会代替封建社会也是这样实现的，社会主义社会代替资本主义社会，更需要无产阶级同资产阶级进行坚决斗争才能实现。

阶级斗争对社会发展的推动作用，不仅突出地表现在社会形态更替的质的飞跃上，还表现在同一社会形态发展的量变过程中。被剥削阶级为着反抗剥削阶级的剥削和压迫，不断地进行着斗争，每一次重大革命斗争都在不同程度上打击了剥削阶级的反动统治，冲击着旧的生产关系，迫使统治阶级作出某些让步，使社会得到暂时的安定，从而多少推动了社会生产力的发展。在中国历史上，由于地主阶级对农民的残酷剥削和压迫，迫使农民多次地举行起义，以反抗地主阶级的统治。从秦朝的陈胜、吴广、

① 《共产党宣言》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第232页。

项羽、刘邦起，中经汉朝的新市、平林、赤眉、铜马和黄巾，隋朝的李密、窦建德，唐朝的王仙芝、黄巢，宋朝的宋江、方腊，元朝的朱元璋，明朝的李自成，直至清朝的洪秀全，总计大小数百次起义，这些都是农民的反抗运动，都是农民的革命战争。每一次较大的农民起义和农民战争的结果，都打击了当时的封建统治，迫使统治者不得不推行一些缓和矛盾、恢复和发展生产的措施，因而也就推动了社会生产力的发展。一些新的王朝实行的"轻徭薄赋"政策，汉朝的"文景之治"、唐朝的"贞观之治"之所以出现，都是同农民起义、农民革命的巨大洪流的推动分不开的。

在同一社会形态量变过程中的阶级斗争，不仅能或多或少地促进社会的发展，同时它还能为该社会未来的质变创造条件。任何一种社会形态，都有个发生、发展和灭亡的过程，某一社会形态即便腐朽了，走下坡路了，也不会几天的工夫就灭亡，革命阶级必须经过长期的、曲折的、艰巨的斗争，才能达到除旧换新的目的。被剥削、被压迫阶级的一两次起义和斗争，虽然不能从根本上改变他们所憎恶的不合理的社会制度，但却可以起到打击、震撼这个不合理制度的作用，为这种不合理制度的最后灭亡准备了条件。例如，罗马帝国斯巴达克所领导的大规模的奴隶起义，虽然最后失败了，没有推翻当时的奴隶主的统治，但它却动摇了奴隶主统治的根基，敲响了奴隶主统治灭亡的丧钟。

阶级社会发展的历史证明，被剥削、被压迫阶级反对剥削阶级的斗争，对于旧制度的灭亡和新制度的建立，对于社会的发展，起了决定性的作用。但是，阶级斗争的这种作用，归根到底是由各个时代生产力发展的状况决定的。由于历史条件的限制，奴隶、农民都不是新的生产方式的代表，他们所进行的斗争是有很大的局限性的。他们不能在自己的斗争中提出符合社会历史发

展规律的政治主张和行动纲领，因此他们的每一次革命斗争的成果，相继被新兴的地主阶级、资产阶级所篡夺，他们自己也不能在斗争中获得解放。无产阶级是同社会化大生产联系在一起的阶级，它的利益和生产力发展的方向是一致的，它是新的社会主义生产方式的代表，因此它是历史上最先进、最革命的阶级。无产阶级反对资产阶级的目的是要推翻资产阶级和一切剥削阶级，用无产阶级专政代替资产阶级专政，用公有制代替私有制，最后消灭一切阶级、一切剥削，实现最美好的共产主义。所以，无产阶级反对资产阶级的斗争对人类历史的发展有着特别重大的意义。

无产阶级同资产阶级的斗争有三种基本的形式：经济斗争、政治斗争和思想斗争。经济斗争是无产阶级同资产阶级进行斗争的最初形式，列宁说它是"萌芽阶段"的阶级斗争。这个时候无产阶级的斗争还处于自发阶段，只限于个别企业、个别行业、个别地方的无产阶级反对自己的剥削者，而没有发展成为全体无产阶级反对整个资产阶级的全国性斗争。这种斗争只局限于追求眼前的、局部的利益，而不是为了整个无产阶级长远的、根本的利益。因此，这种阶级斗争形式有很大局限性，但又是必要的。它可以限制一下资本家对工人的剥削程度，可以使劳动条件和生活条件得到改善，还可以使无产阶级在斗争中受到锻炼，为走上政治斗争准备条件。政治斗争是阶级斗争的最高形式。无产阶级进行斗争的目的，归根到底是为了满足自己的经济利益，但其经济利益只有通过根本的政治改造才能得到满足。无产阶级不进行推翻资产阶级的社会革命，建立自己的政治统治，它的经济利益是得不到满足的。无产阶级的政治斗争，是无产阶级由"自在"阶级成为"自为"阶级的标志，是无产阶级斗争的"自觉的阶段"。思想斗争是经济斗争和政治斗争的反映，又给经济斗争和政治斗争以巨大的影响。它的主要任务是清除剥削阶级的思想影响，宣传

革命的思想和主张。对于无产阶级来说，夺取政权以前，思想斗争是政治斗争的前导和舆论准备；在夺取政权以后，思想斗争又是巩固政治斗争成果的重要工具。无产阶级同资产阶级斗争的三种形式是密切相联系，互相配合的。政治斗争是主要的，经济斗争和思想斗争必须服从政治斗争。无产阶级在自己的实践中，如果处理不好这几种斗争形式的关系，就会影响斗争的方向、策略和成果。

无产阶级在敌对阶级面前，应该根据形势发展的需要，制定正确的路线和方针，进行坚决地、有效地斗争。如果在强大的敌人面前不敢斗争，或者迷信资产阶级鼓吹的“阶级合作”、“阶级调和”等反动谬论，犹豫动摇，放弃斗争，就会滑入右倾机会主义的泥坑；如果错误地估计了形势，把自己力量估计过高、把敌人力量估计的过小，或者人为地把阶级斗争扩大化，胡搞蛮干，就会导致左倾盲动主义的错误。这两种错误的倾向，都会给革命事业带来危害，阻碍历史发展的进程。

三　阶级分析方法

社会现象是错综复杂的，千变万化的，但在阶级社会里，阶级关系是人与人之间的最本质的关系，阶级斗争是贯穿一切的历史现象。因此，只有用阶级和阶级斗争的观点，对复杂的社会现象进行阶级分析，才能透过现象看到它的本质，掌握社会发展规律。列宁说：“马克思主义给我们指出了一条指导性的线索，使我们能在这种看来迷离混沌的状态中发现规律性。这条线索就是阶级斗争的理论。”①

用阶级和阶级斗争的理论观察和分析社会历史现象的方法，就是阶级分析方法。阶级分析方法是马克思主义研究阶级社会历史问题的根本方法。这是因为：第一，社会是由人组成的，而人

① 《卡尔·马克思》，《列宁选集》第2卷，第587页。

在阶级社会中总是属于一定的阶级的，即人的阶级划分是客观的，一个人的政治立场和思想观点总是受他的阶级地位所制约的。因此，不用阶级和阶级斗争的观点去观察人，就不能认识人的本质。马克思说："人的本质并不是单个人所固有的抽象物。在其现实性上，它是一切社会关系的总和。"① 这就是说，人的本质主要在于它的社会性，在阶级社会里人的本质主要在于它的阶级性。资产阶级学者出自本阶级利益的需要，极力用抽象的所谓"共同的人性"、"人类普遍的本性"来代替人的阶级性，用所谓"人道主义"来代替马克思主义阶级斗争的学说，以此来歪曲事实真相，混淆是非，达到他们腐蚀无产阶级的思想，磨灭无产阶级革命意志的可耻目的。当然，马克思主义并不否认人还有自然属性的一面，它认为人的本质是社会属性和自然属性的统一，但对于人的本质来说，社会属性归根到底起决定作用。马克思说："吃、喝、性行为等等，固然也是真正的人的机能。但是，如果使这些机能脱离了人的其他活动，并使它们成为最后的和唯一的终极目的，那么，在这种抽象中，它们就是动物的机能。"② 第二，阶级矛盾和阶级斗争是社会基本矛盾的集中表现，阶级社会中的各种历史事件、各种社会现象包括人们的思想在内，都与阶级斗争有联系，以致受到阶级斗争规律的制约。所以，不以阶级和阶级斗争的观点去认识社会历史，就不能认识社会过程的本质和规律。第三，实践证明，阶级分析方法是科学的、正确的方法，违背了阶级分析的方法就不能正确地认识社会的各种现象，就不能使社会学和历史学变成真正的科学。只有马克思主义产生之后，应用阶级分析方法去分析、研究阶级社会的历史过程，才发现并把握了社会发展的规律性。

① 《关于费尔巴哈的提纲》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第18页。

② 《1844年经济学哲学手稿》，《马克思恩格斯全集》第42卷，第94页。

无产阶级及其政党在实践斗争中，必须善于运用阶级分析方法，以便制定出正确的战略和策略，确定一个历史阶段的革命任务和路线。毛泽东同志曾说："谁是我们的敌人？谁是我们的朋友？这个问题是革命的首要问题。"① 为解决这个首要问题，必须运用阶级分析方法向社会做调查，对社会各阶级的经济地位以及政治态度进行科学的分析，对各阶级间的力量的对比及其发展趋势做出正确的估计。如果没有对以上诸方面的科学地、具体地分析，就不会制定出正确的路线和方针。在我国民主革命时期，引导革命取得胜利的总路线，即无产阶级领导的，人民大众的，反对帝国主义、封建主义和官僚资本主义的革命路线，就是以毛泽东同志的光辉著作《中国社会各阶级的分析》为理论依据而制定的。

在我国现阶段，也必须运用阶级分析的方法观察和处理那些带有阶级和阶级斗争性质的社会现象和社会矛盾。在运用这一方法观察问题时，要坚持实事求是、具体问题具体分析的原则。既要防止对属于阶级斗争的现象视而不见、软弱无力的右倾麻痹情绪；又要反对把阶级分析方法庸俗化为滥贴阶级标签的违反历史唯物主义的错误做法。在林彪、"四人帮"横行的那个时期，流行一时的所谓"阶级分析"方法，实属无限上纲、滥贴标签，混淆了矛盾的性质，打击和伤害了一大批无辜的同志，这一沉痛教训我们必须认真地汲取。

第二节　国家

一　国家的起源和实质

国家和阶级一样，也是一种历史现象，是社会发展到一定阶

① 《中国社会各阶级的分析》，《毛泽东选集》合订本，第3页。

段上的产物。它是随着阶级的产生而产生，随着阶级斗争的发展而发展，又将随着阶级的消灭而消亡。

在原始社会，由于没有私有制，没有阶级和剥削，也就没有国家。当时，人们是靠血缘关系组成氏族和部落，人们的生产活动和社会生活是靠氏族和部落的议事会去组织，或者由全体成员大会来决定。氏族和部落的议事会或者全体成员大会，是为全体成员的共同利益服务的组织，议事会的成员由全体成员选举产生，并可以由选举他们的群众随时撤换。那时的社会秩序主要依靠习惯、传统力量和族长、首领的威信来维持，没有特殊的武装组织，仅在同其他氏族、部落发生冲突时，才由全体成员共同进行武装活动。

原始社会解体以后，社会分裂为根本对立的奴隶主和奴隶两大对抗阶级。奴隶主极其野蛮地剥削和压迫奴隶，奴隶主可以随意奴役、买卖和杀害奴隶，而奴隶受到的是非人的待遇，过着牛马不如的生活，这就引起了奴隶们的强烈不满和反抗，使奴隶主的统治地位受到了威胁。奴隶和奴隶主阶级之间的斗争，是你死我活的，是不可调和的。奴隶主阶级为了镇压奴隶们的反抗，建立和维护其少数人对多数人剥削和压迫的秩序，并使之合法化、固定化，于是他们就建立起一套有组织的特别的暴力机关，这一套有组织的暴力机关，就是国家。恩格斯指出："国家是社会在一定发展阶段上的产物；国家是表示：这个社会陷入了不可解决的自我矛盾，分裂为不可调和的对立面而又无力摆脱这些对立面。而为了使这些对立面，这些经济利益互相冲突的阶级，不致在无谓的斗争中把自己和社会消灭，就需要有一种表面上驾于社会之上的力量，这种力量应当缓和冲突，把冲突保持在'秩序'的范围之内；这种从社会中产生但又自居于社会之上并且日益同社会脱离的力量，就是国家。"① 列宁也强调指出："国家是阶级矛盾

① 《家庭、私有制和国家的起源》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第166页。

不可调和的产物和表现。在阶级矛盾客观上达到不能调和的地方、时候和程度，便产生国家。反过来说，国家的存在表明阶级矛盾的不可调和。”① 由此可见，国家是阶级矛盾不可调和的产物，是阶级统治和压迫的工具，其实质就是一个阶级对另一个阶级实行统治和压迫。因此国家具有鲜明的阶级性，只要国家存在，就表明阶级统治和压迫的存在。国家是经济上占统治地位的阶级所独占的暴力机器，它由军队、警察、法庭、监狱等特别的暴力机关所组成，而军队是国家的主要成分。统治阶级就是凭借这些暴力机关来镇压被统治阶级的反抗，没有这些暴力机关，统治阶级的统治就不能维持。

国家绝不是“仁慈”的东西。尽管国家有着管理社会公共事务的部分职能，并能够使各个阶级之间的矛盾不致于激化到双方达到同归于尽的地步，即“把冲突保持在‘秩序’的范围之内”，但是，国家也不是超越各阶级之上的整个社会的代表或“慈善”机构。统治阶级之所以建立国家，就是为了镇压被统治阶级的反抗，国家对社会的管理，归根到底也是为统治阶级的利益服务的。就是说，国家只能是统治阶级的国家。同时，国家也不是阶级调和的机关。把冲突保持在“秩序”之内，可以使阶级矛盾在个别方面得到暂时的、一定程度的缓和，但缓和不等于阶级矛盾的调和。矛盾可以一时缓和，但不等于根除，到一定时候还有可能发展、激化；而矛盾调和，则意味着矛盾消失。如果阶级矛盾可以调和，国家也就不会产生。

历代的统治阶级及其思想家，总是根据自己的需要来解释国家的起源和实质，把这个问题弄得异常混乱。我国历史上有所谓“君权神授”的说法，意思是说国家的产生和阶级统治的权力是神赋予的。法国的卢梭提出“社会契约论”，这种理论把国家说成是处

① 《国家与革命》，《列宁选集》第3卷，第175页。

于"自然状态"而彼此孤立的人们，按共同利益相互协商、签订契约的结果。还有一种"暴力论"，则把国家说成是一个部落征服另一个部落施行暴力的结果，即把国家看成是以外部加于某一社会的一种力量。现代资产阶级社会学中的生物学派，鼓吹所谓"社会有机论"，他们把生物的有机结构用来比拟人类的社会组织，企图以此来证明资产阶级国家和阶级统治的"合理"性。资产阶级社会学的心理学派，则宣扬社会上的各种集团是受了某些"心理刺激"后而建立起来的，而国家是社会上各种不同集团的利益和要求的调和者。这些论调，都是脱离社会自身的物质条件，脱离生产资料的私有制和阶级对抗的事实，把国家说成是"超社会的"、"超阶级的"组织，说成是历史上"永恒的"东西，从而歪曲了国家的起源和实质。

二　国家的职能

国家的本质最明显地表现在它的职能上。国家的职能就是国家的基本活动。任何一个社会的统治阶级，都要既处理本国内部的阶级关系，又处理同其他国家的关系，所以一切国家都有对内、对外两种基本职能。由于国家性质不同，国家对内对外职能的性质也就不同。

剥削阶级的国家，基于私有制经济，是少数剥削者对大多数被剥削者的统治和压迫的工具，因此它的对内职能是：镇压被剥削者的反抗；调节统治阶级内部各集团之间的关系；保护剥削阶级的利益及其统治地位。剥削阶级国家也有某些管理社会公共事务的职能，但这一职能从根本上说并非造福于人民，它是从属于对被剥削阶级进行剥削和统治这一主要职能的。例如，国家修建运河、道路和水利工程，首先考虑的是增加剥削阶级的收入，给他们带来更多的利润。剥削阶级国家对外职能主要是：保护本国剥削阶级的利益不受外来势力的侵犯，有时还表现为对外侵略和

扩张，掠夺和奴役别国的劳动人民。

国家的对内职能和对外职能是相互联系的，对内职能是主要的、基本的，对外职能服从于对内职能，是对内职能的继续。有时剥削阶级处在既有“内乱”、又有外患的复杂条件下，使它最感到担心的不是异国的入侵，而是本国的被剥削阶级的反抗，因此历史上往往会出现内外剥削者互相勾结起来，共同镇压被剥削者反抗的情况。

剥削阶级为了更有效地行使国家的暴力职能，又总是辅以政治上的欺骗，以便使被剥削阶级服服贴贴的听从他们的剥削和压迫。列宁说过：“所有一切压迫阶级，为了维持自己的统治，都需要有两种社会职能：一种是刽子手的职能，另一种是牧师的职能。”① 列宁的这段话明确地指出了剥削阶级国家所使用的暴力镇压和政治欺骗的两种基本手段，刽子手的职能是指赤裸裸的镇压或侵略，“牧师”的职能是指搞政治欺骗。

无产阶级国家和剥削阶级国家根本不同。无产阶级国家建立在公有制经济基础之上，它们一整套暴力机关，掌握在人民的手中，是广大劳动者对少数剥削者实行统治和压迫的工具。因此它的对内职能是：镇压被推翻的反动阶级以及各种敌对分子的反抗；保障广大人民群众的民主权力；正确处理人民内部的矛盾；有计划地组织和发展社会主义经济建设，建设高度的物质文明和社会主义精神文明。无产阶级国家的对外职能是：防御国外敌人的颠覆和侵略；坚持反帝反霸，维护世界和平；坚持无产阶级国际主义，支持被压迫民族和各国人民的正义斗争。

三　国家的类型和形式

国家是一个阶级统治和压迫另一个阶级的工具。这就表明，

① 《第二国际的破产》，《列宁选集》第2卷，第638页。

社会各阶级在国家中的地位是不同的，有的阶级掌握着国家，占居着统治地位；有的阶级则被排斥在国家之外，处于被统治、被压迫的地位。关于社会各阶级在国家中的地位问题，就是国体问题，把握了一个国家的国体，也就把握了国家的实质。

毛泽东同志指出，国体“就是社会各阶级在国家中的地位。”① 它指的是国家的阶级内容和阶级实质，也就是指国家掌握在哪个阶级的手里，哪个阶级是统治阶级，哪个阶级是被统治阶级。由于国体不同，国家被区分为不同的类型。例如历史上依次出现的奴隶主阶级专政的国家、封建地主阶级专政的国家、资产阶级专政的国家和无产阶级专政的国家，就分别属于不同的国家类型。

虽然是同一类型的国家，即同一国体，但由于各国家的具体历史条件、阶级力量对比和阶级斗争状况不同，统治阶级根据形势的发展和需要，往往采取不同的政权的组织形式。例如，资产阶级国家可以分别采取君主立宪制、民主共和制、法西斯专政等政权组织形式，这是属于政体问题。毛泽东同志指出，政体“那是指的政权构成的形式问题，指的是一定的社会阶级取何种形式去组织那反对敌人保护自己的政权机关。”② 任何国体都有与之相适应的政体，没有适当形式的政权机关，就无法代表国家，也不能实现阶级的统治。

由此可见，国体和政体之间既有区别，又有联系。国体是主要的，它体现着国家的阶级本质，只有根据国体才能判明国家的阶级属性。政体是由国体决定的，是国家的政权组织形式，它服从国体，同时反作用于国体，对于保证国家的性质起重要作用。

资产阶级及其思想家们，夸大政体的作用，混淆政体和国体的区别，并以此来掩盖资产阶级国家的阶级实质，美化资产阶级

① 《新民主主义论》，《毛泽东选集》合订本，第637页。

② 同上书，第637～638页。

国家。例如，他们有的把政体作为区分国家的标准，提出所谓“自由国家”、“民主国家”和“专制国家”的概念，但对各阶级在国家中的地位却避而不谈。很显然，他们这样做的目的在于掩盖资产阶级国家的阶级本质。他们有的为了美化资产阶级国家，极力宣扬什么资产阶级民主共和国是代表全体国民的“自由”、“民主”的国家。实际上这是一种骗局。从形式上看，资产阶级的“议会民主制”的确给了人民以某些民主权利，如出版、结社、通信、居住、迁徙、游行、选举，等等，这同封建专制主义制度相比，确实是个历史的进步。但是，资产阶级的这种民主制有很大局限性，是狭隘的、虚伪的。例如选举权问题，资本主义国家的选举法对选民资格作了种种的限制，广大人民群众的民主权利被剥夺，在所谓“普选”中当选的只能是资产阶级或资产阶级的代理人。事实证明，资产阶级的议会只不过是资产阶级专政的装饰品，是愚弄人民的清谈馆。所以列宁说：“每隔几年决定一次究竟由统治阶级中的什么人在议会里镇压人民、压迫人民，——这就是资产阶级议会制的真正本质”①。

第三节　社会革命

一　社会革命的根源和条件

社会革命不是主观制造的，它的发生有着深刻的社会根源。社会革命是社会基本矛盾运动发展的结果，是阶级斗争的最高表现。社会生产关系是相对稳定的，而生产力是最活跃、最革命的因素，当生产力发展到一定的阶段，便同生产关系发生了矛盾。

① 《国家与革命》，《列宁选集》第3卷，第209页。

这时生产关系便成了生产力进一步发展的障碍，生产力愈是发展，生产力和生产关系的矛盾就愈是尖锐。马克思指出："社会的物质生产力发展到一定阶段，便同它们一直在其中活动的现存生产关系或财产关系（这只是生产关系的法律用语）发生矛盾。于是这些关系便由生产力的发展形式变成生产力桎梏。那时社会革命的时代就到来了。"① 显而易见，社会革命的最深刻的根源在于社会基本矛盾的尖锐化。

社会革命的发动和胜利，不但要具备社会的根源，还必须具备各种成熟的条件。首先，必须具备革命的形势。即由社会基本矛盾所引起的各种社会矛盾已经达到了相当尖锐的程度，形成了全国性的政治、经济危机。列宁说："只有当'下层'不愿照旧生活而'上层'也不能照旧生活和统治下去的时候，革命才能获得胜利。这个真理的另一个说法是：没有全国性的（既触动被剥削者又触动剥削者的）危机，革命是不可能的。"② 因此，只有具备革命形势，革命才会提到实践日程上来。其次，一场革命的胜利，不仅要具备革命的客观形势，还需要有主观条件的成熟，即革命阶级的觉悟程度和组织程度的提高。对于无产阶级领导的革命来说，其主观条件成熟的一个重要标志就是无产阶级政党的成熟。就是说，只有在成熟的无产阶级政党领导下，把马克思主义同本国的具体情况结合起来，制定出正确的革命路线，才能在革命形势到来时，不失时机地组织和发动无产阶级和劳动人民取得革命的成功。否则，即使是革命形势已经出现，也会错过时机或者使革命遭到失败。这是为国际共产主义运动史反复证明了的一条真理。现代的资本主义同资本积累时期的资本主义相比较，发生了一些新的变化。资本家剥削的手段有所改变，无产阶级的生活有

① 《〈政治经济学〉序言》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第82～83页。

② 《共产主义运动中的'左派'幼稚病》，《列宁选集》第4卷，第239页。

所提高，劳资间的矛盾在某些方面也有所缓和，这是第二次世界大战以后出现的新问题，但资本主义制度及其内在的基本矛盾没有从根本上改变。一些资本主义国家之所以在当前和短时期内不能发生无产阶级社会主义革命，主要的原因就是这些国家还不具备革命的形势，革命的主观条件还不成熟。但资本主义终究要被社会主义所代替，无产阶级革命终究会到来并取得胜利。

二　社会革命的实质和作用

毛泽东同志说："革命是暴动，是一个阶级推翻一个阶级的暴烈的行动。"① 他还指出，新民主主义的革命任务，"在国内，就是要消灭地主阶级和官僚资产阶级（大资产阶级）的剥削和压迫，改变买办的封建的生产关系，解放被束缚的生产力。"② 这是毛泽东同志对革命的含义、革命的目的的精辟地说明。社会革命的实质是革命阶级推翻反动阶级的统治，用先进的社会制度代替腐朽的社会制度；革命的根本目的是解放生产力，促进生产力的发展。

国家政权是上层建筑的核心部分，是统治阶级用来保护其经济基础的工具，革命阶级要改变旧的生产关系、解放生产力，必须首先推翻旧的国家政权、建立自己的新政权。因此，夺取国家政权的斗争，在社会革命中具有决定性的意义。列宁说："一切革命的根本问题是国家政权问题。"③ 国家政权从反动阶级手里转到革命阶级手里，是实现革命的首要的基本的标志。至于那种不触动统治阶级的政治、经济制度，国家政权只是在统治阶级内部某些集团和人物中转移，以及反动阶级对革命政权的篡夺等，

① 《湖南农民运动考察报告》，《毛泽东选集》合订本，第17页。
② 《目前形势和我们的任务》，《毛泽东选集》合订本，第1150页。
③ 《论两个政权》，《列宁选集》第3卷，第19页。

即通常所说的各种性质的改变，都不能算是革命。

阶级社会历史证明：由低级的社会形态向高级的社会形态的转变，都是通过社会革命实现的。一种社会形态即便发展到了末期，统治阶级也不甘心退出历史的舞台；相反，为了维护其摇摇欲坠的统治，它还越发对被统治阶级实行剥削和压迫，千方百计地摧残革命阶级积蓄起来的力量，疯狂地反对新的社会制度的建立。因此，没有革命阶级的革命，旧制度就不会被推翻，新制度就不会被建立。社会革命是社会由低级到高级发展的决定性手段和环节，是推动社会发展的强大动力。正是在这个意义上，马克思说：**"革命是历史的火车头"**①。

社会革命的作用不仅在于它决定了新旧社会制度的更替，还在于它能促进整个社会生活的发展。在社会革命短暂的时间里所实现的社会生活的变革，比在和平发展时期相当长的时间里所发生的变化要显著得多。历史上的社会革命，总是在不同程度上发动了人民群众，人民群众的积极性和创造性得到了比较充分的发挥，他们长期被压抑的革命意识、理想和热情，就会象山洪爆发似的一下子迸发出来。革命变革越是深刻，人民群众的发动就越是广泛，反过来也会使社会改造越深刻。革命是千百万人民群众的事业，是被压迫者被剥削者的盛大节日。特别是无产阶级领导的革命，人民群众发动得最广泛、最充分，表现出无穷无尽的力量和智慧、推动着社会飞速地向前发展。

社会革命是社会发展的质的飞跃，是武装解决问题。改良是在不改变原有制度的前提下，对旧的社会制度进行局部的量的改造，它不是社会制度的根本变革。马克思主义者一般地说不拒绝改良，在革命条件尚不具备、革命形势尚不成熟时，为争取日常

① 《1848年至1851年的法兰西阶级斗争》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第474页。

的改良而进行斗争是完全必要的。无产阶级通过日常的改良可以积蓄革命的力量，锻炼革命的队伍。但在反动阶级掌握武装力量的情况下，推翻反动阶级的统治，最终只能依靠暴力的手段来完成。改良只能作为积蓄革命力量、发展革命斗争的一种手段，一个辅助的方法，只能是革命斗争的副产品。平时的改良斗争必须服从革命斗争，绝不能把改良当做自己的唯一任务，绝不能以改良代替革命。

资产阶级思想家和右翼社会党人企图用改良主义来对抗马克思主义的社会革命理论是错误的。他们认为，革命离开了社会发展的“正常”轨道，是强加于事物自然进程的暴力，是“反常的”现象，是社会的“病态”。因此，他们提出在不触犯资本主义制度的前提下，通过日常点滴的改良，诸如充分就业，提高生活水平等等，促使资本主义“进化”到社会主义。实际上这只能是一种幻想。他们宣扬这种改良主义的目的，就是企图通过小恩小惠来欺骗工人群众，引诱他们脱离革命斗争，使无产阶级革命遭到破坏，从而延长资本主义制度的寿命。

三　社会革命的类型和形式

在人类社会的历史上，曾发生过各种不同类型的革命。社会革命的类型是由革命的阶级内容和历史任务来确定的。例如，有反对奴隶主阶级的奴隶革命和新兴地主阶级的革命，有反对封建地主阶级的农民革命和资产阶级民主主义革命，有反对资产阶级的无产阶级社会主义革命等。

从奴隶制社会向封建社会的过渡，一般都发生过反对奴隶主的奴隶革命，奴隶的起义和斗争震撼了奴隶主阶级的统治。但是，由于奴隶受历史条件和阶级地位的局限，不可能有一个明确的革命目标，因而他们的起义不是以彻底失败而告终，就是斗争的成

果被新兴地主阶级所利用和篡夺。但奴隶起义和斗争的历史作用是不能低估的，它严重地削弱了奴隶主阶级的力量，为新兴的封建地主阶级夺取政权、用封建制度代替奴隶制度创造了条件。

在封建社会的长期发展过程中，农民反对封建地主阶级的起义和战争，此起彼伏，连绵不断。在中国历史上的农民起义和农民战争的次数之多、规模之大，是世界历史上少见的。毛泽东同志曾指出，这种农民的阶级斗争、农民的起义和农民的战争，是历史发展的真正动力①。但是，由于受历史条件和阶级地位的局限，他们在革命中也不能提出正确的纲领和路线，他们的革命斗争也往往以失败而告终，其斗争成果也总是落入封建地主阶级的手中，成为其改朝换代的工具。

随着社会生产力的发展，在封建社会内部逐渐形成了资本主义生产关系和资产阶级，它们同封建主义生产关系和封建地主阶级的矛盾也日益尖锐起来，资产阶级反对封建地主阶级的革命已经成为历史的必然。资产阶级革命，是一种为扫除资本主义发展的障碍、推翻封建专制制度、建立资产阶级专政的民主主义性质的革命，例如一六四〇年英国革命，一七八九年法国革命，一八四八年德国革命，就是这种资产阶级革命。资产阶级革命的实质是用一种新的剥削制度代替已经过时的剥削制度，其目的只是在于破除封建专制制度对资产阶级的束缚，而对广大劳动人民却套上了新的枷锁，因此这种革命具有很大的局限性。资产阶级一旦夺取政权，达到了发展资本主义制度的目的，它的革命任务也就完结了，资产阶级自身也就从进步、革命的阶级逐步转向没落、反动的阶级。

十九世纪末二十世纪初，无产阶级已经成为独立的政治力量，无产阶级和资产阶级的斗争已经充分展开；一九一七年俄国十月

① 见《中国革命和中国共产党》，《毛泽东选集》合订本，第588页。

社会主义革命的胜利，世界上第一个无产阶级专政的社会主义国家的诞生，开始了人类历史的新纪元。无产阶级革命，是人类历史上最伟大、最深刻、最彻底的革命，它和其他类型的革命相比具有根本不同的特点。第一，无产阶级革命是由最有远见、最富于革命性、最大公无私的无产阶级（通过共产党）来领导的，它没有以往的革命的局限性，能够引导革命走向彻底的胜利。第二，无产阶级革命和以往的剥削阶级的革命有着本质的区别，因此无产阶级不能掌握现成的资产阶级国家机器，并运用它达到自己的目的，所以在革命中必须用暴力砸碎旧的国家机器，建立新型的国家——无产阶级专政。第三，无产阶级革命是最彻底的革命，它要消灭一切剥削制度，解放一切被剥削被压迫的阶级。它和资产阶级革命不同，夺取政权不是革命的终结而是深入革命的新的起点。它不仅要巩固、发展已经取得的革命成果，而且还要改造私有制经济为社会主义公有制经济，并组织好社会主义建设，建设高度的物质文明和社会主义精神文明，消灭阶级，消灭三大差别，为最终实现共产主义创造物质的和精神的条件。第四，无产阶级革命是为绝大多数人，为广大的劳动者阶级谋利益的革命运动。

世界进入帝国主义和无产阶级革命时代以后，殖民地半殖民地的民族民主革命已不再属于世界旧的资产阶级民主主义革命的范畴，而属于新的资产阶级民主主义革命的范畴，从革命阵线来看，则属于世界无产阶级社会主义革命的一部分。民族民主革命和无产阶级社会主义革命，是当今世界上两大历史潮流。民族民主革命，是殖民地半殖民地人民反对帝国主义、封建主义、官僚资本主义的革命。从其任务来看，它外争民族独立与解放，内争人民民主；这种革命的深刻根源，就在于帝国主义的侵略和掠夺，在于帝国主义勾结这些国家的封建势力、买办资产阶级对劳动人民的残酷剥削和压迫。帝国主义同被压迫民族的矛盾，封建势力、

买办资产阶级同人民大众的矛盾，是殖民地半殖民地国家社会基本矛盾的集中表现，随着这种矛盾的发展，必然兴起殖民地半殖民地人民的民族民主革命运动。第二次世界大战以后，亚洲、非洲、拉丁美洲广大地区的民族解放运动空前高涨，帝国主义的后方变成了反对帝国主义斗争的前线，旧的帝国主义殖民体系的堤坝，正在一块一块地坍塌下来。民族民主革命的发展，必然促使帝国主义固有的各种矛盾尖锐化，从根本上动摇了帝国主义统治的基础，为无产阶级革命运动的发展创造了有利条件。由此可见，民族民主革命在当代反对帝国主义的革命斗争中，具有重大的历史作用。

中国的民族民主革命，在十月革命以后获得了新的性质，毛泽东同志称它为新民主主义革命。革命的对象是帝国主义、封建主义和官僚资本主义；革命的动力主要是占全国百分之九十左右的劳动人民，包括无产阶级、农民、知识分子和其他小资产阶级，民族资产阶级在一定条件下和在一定程度上也能够参加革命或保持中立，因而也可以成为革命的力量之一；而无产阶级则是革命的领导者。毛泽东同志和党的其他领导人一道，根据对中国社会各阶级的分析，制定了中国新民主主义革命的总路线，在这条总路线的指引下，中国共产党领导各革命阶级，组成了以工农联盟为基础的反对帝国主义、封建主义和官僚资本主义的广泛的统一战线，同反动派进行了长期的、曲折的武装斗争，终于夺取了新民主主义革命的伟大胜利，创建了中华人民共和国。毛泽东同志在总结中国革命的历史经验时指出，一个按照马克思列宁主义的革命理论和革命风格建设起来的共产党，一个由这样的党领导的军队，一个由这样的党领导的各革命阶级各革命派别的统一战线，是中国共产党在中国革命中战胜敌人的三个主要法宝[①]。中

① 见《论人民民主专政》，《毛泽东选集》合订本，第1369页。

国新民主主义革命的胜利，改变了东方和世界的形势，为半殖民地半封建社会的被压迫民族被压迫人民的解放事业，开辟了新的道路。

中国新民主主义革命的胜利并非革命的完结，而是新的社会主义革命的开始。毛泽东同志明确指出："中国共产党领导的整个中国革命运动，是包括民主主义革命和社会主义革命两个阶段在内的全部革命运动；这是两个性质不同的革命过程，只有完成了前一个革命过程才有可能去完成后一个革命过程。民主主义革命是社会主义革命的必要准备，社会主义革命是民主主义革命的必然趋势。"① 这就是说，新民主主义革命和社会主义革命是紧密地衔接在一起的，不容许在它们之间横插一个资产阶级专政的阶段，在新民主主义革命胜利后，要不失时机地转变为社会主义革命。新中国成立后，在毛泽东同志上述光辉思想指导下，我们党领导全国各族人民不停顿地、有步骤地实现了从新民主主义到社会主义的伟大转变。在短短的三年内，就医治了长期战争所造成的巨大创伤，胜利地完成了民主革命的遗留任务，开展了"三反"、"五反"运动，并把国民经济恢复到旧中国历史的最高水平。接着我们顺利地实现了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造，完成并超额完成了发展国民经济的第一个五年计划，社会主义革命和社会主义建设事业都取得了辉煌的成就。

无论哪种类型的革命，中心都是政权问题。但是，反动、没落的统治阶级通常是不肯和平的交出政权的，他们总是首先动用武力来镇压革命力量，这时革命阶级只有用革命的暴力消灭反革命的暴力，才能取得革命的胜利。从奴隶制社会转变到封建社会，从封建社会转变到资本主义社会，不过是由一种剥削制度代替另一种剥削制度，这种革命尚且需要通过暴力才能完成；那么，消灭一切剥削制度和私有制的无产阶级社会主义革命，则更需要暴

力才能实现。这是因为：第一，资产阶级和历史上其他剥削阶级一样，反动本性是不会改变的，决不会自动退出历史舞台，自愿交出国家政权。第二，资产阶级国家本身就是暴力机器，资产阶级总是首先使用这种暴力镇压无产阶级革命运动。第三，资产阶级国家是按照资产阶级利益原则建立起来的，它适应资产阶级统治的需要，而不可能适应无产阶级革命的需要，因此必须用暴力打碎它，建立自己的国家。

马克思主义经典作家一向肯定暴力革命的重要意义，颂扬革命暴力的伟大历史作用。恩格斯指出："暴力，用马克思的话说，是每一个孕育着新社会的旧社会的助产婆；它是社会运动借以为自己开辟道路并摧毁僵化的垂死的政治形式的工具"①。马克思在总结一八四八年至一八五一年革命特别是巴黎公社革命经验时，又指出："工人阶级不能简单地掌握现成的国家机器，并运用它来达到自己的目的"②，而必须用革命暴力"摧毁"、"打碎"它，代之以无产阶级专政。列宁认为，这个结论是马克思主义国家学说中主要的基本的东西。毛泽东同志在中国革命实践中，进一步发展了马克思列宁主义关于暴力革命的学说，提出了"枪杆子里面出政权"的著名论断，指出"革命的中心任务和最高形式是武装夺取政权，是战争解决问题。"③许多国家的革命经验证明：是否坚持暴力革命，彻底打碎资产阶级国家机器，建立无产阶级专政，这是关系到无产阶级革命成败的重大问题。巴黎公社是无产阶级运用暴力打碎资产阶级国家机器，建立无产阶级专政的第一次伟大尝试；而巴黎公社失败的一个重要原因，正在于它对革命暴力运用得不够，没有坚决镇压资产阶级的反抗。俄国

① 《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第223页。
② 《法兰西内战》，《马克思恩格斯选集》，第2卷，第434页。
③ 《战争和战略问题》，《毛泽东选集》合订本，第506页。

无产阶级取得十月社会主义革命胜利之后，又经过三年国内战争才摧毁了沙皇和资产阶级的反抗。中国无产阶级是在经历了长期的武装斗争，推翻了国民党反动统治，建立了人民民主专政之后，才取得了社会主义革命的伟大胜利。

马克思主义在坚持暴力革命解决问题的同时，并不排斥在特定条件下，如无产阶级在政治、经济、军事力量占绝对优势的情况下，在个别国家或个别地区有革命和平发展的可能性。只要出现这种情况，无产阶级就应该抓住这个时机，去夺取革命的胜利。但是，革命的和平发展是“历史上千载难逢的机会”①，直到今天世界上还没有一个国家的无产阶级在手无寸铁的情况下，能够和平地实现社会主义的。恰恰相反，历史却证明，个别国家的无产阶级领袖由于放弃了暴力革命，结果是把自己送上了断头台。

在资本主义国家里，无产阶级利用“议会讲台”进行合法的斗争也是需要的。利用议会的形式既可以宣传革命主张，揭露资产阶级政策的反动实质，教育劳动群众，又能积蓄革命力量，为未来的夺权斗争做准备。不过，无产阶级政党在准备用和平手段夺取革命的胜利时，应该做好“两手”准备，建立和发展自己的武装，时刻准备应付掌握着军事官僚机器的资产阶级的突然袭击。在革命和平发展失去可能的时候，立即就率领革命人民用革命的暴力手段打碎资产阶级国家机器，建立无产阶级专政，实现革命的目的。

当然，各国人民的革命究竟采取什么形式，走什么道路，只能由该国的无产阶级革命政党和人民根据马克思主义基本原理、结合本国的具体情况自行做出决定。任何外国政党和个人都无权干预，不得把自己的意见强加于别人。

---

① 《革命的任务》，《列宁选集》第3卷，第292页。

第四节　由阶级社会向无阶级社会的过渡

一　社会主义社会的阶级和阶级斗争

社会主义社会是从有阶级的资本主义社会向无阶级的共产主义社会的过渡时期，是共产主义社会的低级阶段，因此，作为旧社会遗留下来的阶级和阶级斗争，在社会主义社会就具有新的特点。

随着生产资料私有制的社会主义改造的基本完成，我国的社会结构和阶级斗争发生了根本性的变化。旧的封建主义和资本主义的社会制度已经消灭，新的社会主义制度全面地、稳固地建立起来；地主、资产阶级作为阶级已经消灭，社会主义的工人、农民、知识分子和其他劳动者，以及拥护社会主义的爱国者，成了社会主义社会的主人；小生产得到了改造，走上了共同富裕的社会主义合作化道路；被推翻的阶级中间绝大多数人已经处于从剥削者向劳动者转变的过程中。所以，在社会主义社会里大多数社会矛盾已不再具有阶级斗争的性质，阶级斗争已不再是社会的主要矛盾。但是，阶级斗争在一定范围内还将长期存在，有时还可能激化。这是因为：

第一，剥削阶级作为阶级虽然已经消灭，但剥削阶级的残余分子和其他敌特分子还存在。其他敌特分子包括：反革命分子、特务分子、各种严重破坏社会主义秩序的刑事犯罪分子、蜕化变节分子、贪污盗窃分子、投机倒把分子、走私贩私分子，等等。

第二，我们祖国的台湾、港澳还没有解放，祖国统一大业尚未完成；剥削制度和剥削阶级在各方面的遗毒不可能在短时期内从我们的国土上清除干净。

第三，我国的经济和文化还比较落后，年轻的社会主义制度还存在着不完善的地方，还不可能完全防止某些社会成员以及我们党内的某些党员发生变质的现象，不可能杜绝极少数剥削分子、敌特分子的产生。

第四，国际上还存在着严重的阶级斗争，国内阶级斗争又同国际阶级斗争相联系。国际资本主义势力以及某些敌视中国社会主义事业的势力，总是在千方百计地从政治上、经济上、思想文化上、社会生活上对我国进行渗透、侵蚀、破坏和颠覆活动，并同我们国内一小撮敌视社会主义的分子相呼应，互相配合。

我国现阶段的阶级斗争主要表现在人民同上述列举的极少数敌对分子和敌视社会主义势力之间的斗争，这是一种特殊的阶级斗争。首先这种阶级斗争既不同于资本主义社会的被剥削阶级与剥削阶级两大对抗阶级之间的斗争，也不同于生产资料私有制的社会主义改造之前的阶级斗争，它是掌握了政权的工人阶级和其他劳动人民、拥护社会主义的爱国者同被推翻了的剥削阶级残余分子、残余势力和各种敌视社会主义分子所进行的斗争。其次，由于剥削阶级作为阶级已经消灭，大多数社会矛盾已不带有阶级斗争的性质，因此这种阶级斗争不再贯穿社会生活的各个方面及其全过程，它只在一定范围存在。再次，解决和处理的方法也比较特殊。在社会主义条件下，如果不遇有外敌入侵等特殊的情况，阶级斗争的解决办法已不再采取过去那种急风暴雨式的群众阶级斗争的方式，而主要是按照宪法和法律规定的程序加以处理。

我们必须正确地估计我国现阶段阶级斗争的形势。既要认识到阶级斗争的存在是个客观的事实，对一小撮敌人的破坏活动保持高度的警惕和进行坚决、有效的斗争，反对“阶级斗争熄灭论”；又不得对阶级斗争的状况估计过高，要严格区分两类不同性质的矛盾，反对把阶级斗争扩大化。根据我国阶级斗争的现状，

党的第十二次代表大会提出了关于现阶段阶级斗争问题的基本方针："我们必须作长期斗争的精神准备，坚持人民民主专政国家的专政职能，坚持用马克思主义的阶级观点处理当前我国带有阶级斗争性质的社会矛盾和社会现象。"① 我们都应该在党的这一基本方针指引下，正确地认识和处理我国当前仍然存在的阶级斗争。

二　无产阶级专政和社会主义民主

马克思说："在资本主义社会和共产主义社会之间，有一个从前者转变为后者的革命转变时期，同这个时期相适应的也有一个政治上的过渡时期，这个时期的国家只能是**无产阶级的革命专政**。"② 列宁说：无产阶级专政"不仅对推翻了资产阶级的**无产阶级**是必要的，而且对于介于资本主义和'无阶级社会'即共产主义之间的整整一个**历史时期**都是必要的，只有了解这一点的人，才算领会了马克思国家学说的实质。"③ 这就是说，在社会主义革命取得胜利、剥削阶级作为阶级已经消灭之后，阶级斗争仍然存在的情况下，无产阶级为着完成彻底消灭一切阶级、实现共产主义的历史使命，还必须依靠无产阶级专政。

无产阶级专政的建立并不是无产阶级革命的终结，而是更为深刻的革命的开始，无产阶级专政的历史任务是极其伟大而艰巨的。

无产阶级专政是新型的国家，是新型的民主和新型的专政的统一。它对无产阶级和广大人民实行民主，对剥削阶级和一切敌对分子实行专政。对人民的民主是对敌人专政的前提，对敌人的专政是对人民的民主的保障。

---

① 《中国共产党第十二次全国代表大会文件汇编》，第41页。

② 《哥达纲领批判》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第21页。

③ 《国家与革命》，《列宁选集》第3卷，第200页。

我国的人民民主专政实质就是无产阶级专政，是中国共产党领导中国人民所创造的适合我国情况和革命传统的一种形式。按照毛泽东同志的解释，“人民民主专政”是对人民内部的民主方面和对反动派的专政方面的结合。在我国剥削阶级作为阶级已经消灭、专政对象相对缩小、享受民主权利的范围相对扩大的新的历史条件下，“人民民主专政”的提法，更加适合我国的国情，更容易为人们所接受。

人民民主专政是民主与专政的辩证的统一。在我国，为了适应“四化”建设的新形势，不仅需要加强专政方面，也需要加强民主方面的建设。粉碎“四人帮”以来，邓小平同志反复强调民主问题。一九七八年十二月，邓小平同志指出：“当前这个时期，特别需要强调民主。”[①]不久，他又指出：“在民主的实践方面，我们过去作得不够，并且犯过错误。……现在我们已经坚决纠正了过去的错误，并且采取各种措施继续努力扩大党内民主和人民民主。没有民主就没有社会主义，就没有社会主义现代化。”[②]党的十二次全国代表大会，明确地提出“建设高度的社会主义民主，是我们的根本目标和根本任务之一。”[③]

高度的社会主义民主，是指社会主义社会的工人阶级和其他劳动人民享有的最广泛的民主。它是一种国家制度，即全体人民共同享有对生产资料的不同形式的所有权、支配权，并在这个基础上，享有管理国家的最高权利，以保障广大人民群众的根本利益。这种社会主义民主，是资产阶级的“民主”所不能比拟的。在资本主义国家，不管他们如何吹嘘那里的“民主”、“自由”和“人权”等口号，但从最根本上说，人民不占有或者说极少占有生产资

---

① 《解放思想，实事求是，团结一致向前看》，《邓小平文选》第134页。

② 《坚持四项基本原则》，《邓小平文选》第154页。

③ 《中国共产党第十二次全国代表大会文件汇编》，第36～37页。

料，因而也就无权管理企业和国家，因此劳动人民所享有的民主权利是极其有限的。在资本主义社会，真正享有民主权利的是少数剥削阶级。而社会主义民主是绝大多数人的民主，是历史上最高类型的民主。从根本上说，社会主义民主就是保障人民群众当家作主。

建设高度的社会主义民主，必须把民主扩展到政治生活、经济生活、文化生活和社会生活的各个方面，发展各个企业事业单位的民主管理，发展基层社会生活的群众自治，使民主成为解决人民内部矛盾和人民群众进行自我教育的有效方法。应当根据社会主义民主的原则，建立人与人之间的平等关系和个人与社会之间的正确关系。国家和社会保障公民正当的自由和权利，公民必须履行对国家和社会应尽的义务。公民在行使自己的自由和权利的时候，不得损害国家的、社会的、集体的利益以及其他人的自由和权利。坚持民主和集中的统一，自由和纪律的统一，反对无政府主义，反对极端个人主义，反对资产阶级自由化。民主集中制是社会主义国家的根本制度，不得把民主同集中、自由和纪律对立起来，不得借口“民主”、“自由”、“人权”等口号，反对四项基本原则。

为了保障人民民主，还必须加强社会主义法制建设，使民主制度化、法律化。通过社会主义法制建设，使这种制度和法律具有稳定性、连续性和权威性，做到有法可依，有法必依，执法必严，违法必究。要保证人民在自己的法律面前人人平等，不允许任何人有超于法律之上的特权。只有充分运用法制这个武器，才能充分保障社会主义民主，健全民主集中制，调动一切积极因素，有效地打击敌人，保卫社会主义，促进社会主义现代化建设事业的迅速发展。

党的十一届三中全会以来，我们党总结了在社会主义的民主和法制建设方面的经验教训，大力加强了社会主义的民主和法制，

取得了显著的成效。

三　阶级的消灭和国家的消亡

阶级的产生是自发的，阶级的消灭则要靠人们的自觉斗争。要彻底消灭阶级，不但要消灭地主、资本家等剥削阶级，而且要改造和消灭小生产；不但要消灭阶级的对抗，而且要逐步消灭城乡差别、工农差别、脑力劳动和体力劳动的差别。国家是随着阶级的产生而产生，也将随着阶级的消灭而消亡。阶级的消灭和国家的消亡是历史发展的必然趋势。

为了最后消灭阶级，必须具备使阶级无法存在和产生的条件。在社会主义国家里，推翻剥削阶级的统治，建立无产阶级专政，对资本主义生产资料私有制和个体农业、手工业的社会主义改造，建立社会主义的生产资料公有制，实行“各尽所能，按劳分配”的分配原则，以及社会主义生产关系和上层建筑的不断完善和发展，组织大规模的社会主义建设，等等，已经为阶级的最后消灭奠定了坚实的基础。在这个基础上，再经过大力发展社会生产力，使社会物质财富极大的丰富；大力发展科学、文化、教育事业，使人们的科学文化水平和共产主义思想觉悟与道德品质极大的提高，就能够逐步地消灭三大差别，从而使阶级差别以及它所遗留下的历史痕迹完全消失。我们党领导全国人民开展社会主义现代化建设，建设高度的社会主义物质文明和精神文明，正是为将来完全消灭阶级、实现共产主义，创造物质条件和精神条件。

毛泽东同志说：“阶级消灭了，作为阶级斗争的工具的一切东西，政党和国家机器，将因其丧失作用，没有需要，逐步地消亡下去，完结自己的历史使命，而走到更高级的人类社会。”①但是，不是一切国家都自行消亡的，能自行消亡的只能是无产阶

① 《论人民民主专政》，《毛泽东选集》合订本，第1407页。

级专政的国家。无产阶级专政是人类历史上最后的一种国家形式，无产阶级建立它并强化它，不是想永远保持它，而是利用它这种形式积极创造条件，在将来使它自己归于消亡。这是历史辩证法的生动体现。

无产阶级国家的消亡是一个长期的、渐进的过程，其发展趋势和阶段大致是：无产阶级的政治国家——非政治国家——国家的完全消亡。在剥削阶级或剥削阶级残余分子还存在的时候，无产阶级专政的国家，也是一个阶级统治、压迫另一个阶级的工具。这个阶段的无产阶级专政的国家属于政治国家。当无产阶级通过各种措施把剥削阶级消灭之后，无产阶级专政的国家对内镇压职能就发生了变化，甚至降到次要地位。随着阶级斗争的日趋缓和，国家的镇压职能也将日趋缩小，国家的职能逐渐失去政治的性质。如果国际上消灭了人剥削人的制度，对外的暴力职能亦将消失。这时之所以还需要保留国家，主要是为了维护某些为社会利益所必需而保留着的强制性的权利规范。这时的国家，也就是列宁所指的非政治国家。当国内、国际都充分的具备了实现完全的共产主义的条件之后，国家也就成了多余的东西，它就会自然地消亡。

人类社会由无阶级、无国家发展到有阶级、有国家，再发展到无阶级、无国家，是一个漫长的过程。人类社会进入无阶级、无国家的共产主义社会，历史将更加飞快地发展。

第十四章　社会意识及其形式

人类社会不仅有经济、政治现象，而且还有社会意识现象。社会意识是社会存在的反映，但它又有相对独立性。社会意识在社会发展中起着重要作用。研究社会意识的一般特点、发展规律及其在社会发展中的作用，对于我们全面地认识社会生活、把握社会发展规律，建设社会主义精神文明，促进物质文明的建设，都具有重要意义。

第一节　社会意识的一般特点

一　社会意识是社会存在的反映

社会意识即人们在社会斗争中形成的有关社会物质生活过程、物质的社会关系的思想观点和学说，它是社会存在的反映。社会意识的内容，不管它是正确的还是错误的，甚至是幻想的，都可以在社会存在中找到根源，都是对社会存在的反映。由于社会存在所包含的各种矛盾运动的复杂性，由于人们反映这种社会存在的方面和方式不同，因此，社会意识具有不同的形式。它包括政治思想、法律思想、道德、艺术、科学、哲学、宗教等形式。在阶级社会里，一定的政治思想、法律思想、道德、教育、艺术、社会科学、哲学、宗教等社会观点的总和，构成一定阶级的意识

形态。它是各阶级的思想家对社会意识各种形式的思想观点的系统化理论化的结果。自然科学和一部分社会科学、思维科学（如语言学、普通逻辑学）虽然它们的内容本身没有阶级性，不属于阶级的意识形态。但对其内容的表述和解释也不能不受到阶级的影响。

社会意识除了以理论形式出现的意识形态之外，还包括社会心理。社会心理是人们在日常活动和相互交往中自发形成的社会感情、情绪、习惯、意向、信念等。社会心理也是对社会存在的反映，它和意识形态的不同之处在于，它是人们对社会存在的直接感受的产物，带有经验性质，尚没有形成比较严整的思想观点的体系。同一社会形态里的不同的民族、不同的社会集团、阶级或阶层，由于他们所处的社会地位、生活条件和历史传统的不同，社会心理也各有不同。研究某一民族、阶级或阶层的社会心理，有助于进一步认识和掌握该民族或阶级的社会意识形态的形成、发展及其社会作用。当前，加强对社会心理的了解和研究，对于调动全国各民族、各阶级或阶层的广大人民建设社会主义的积极性和创造性，对于各行各业做好思想政治工作、搞好社会主义精神文明建设，具有重要的意义。

社会意识和个人意识既有区别又有联系。社会意识的发展变化受社会存在发展变化的制约，受着社会发展规律的支配。个人意识是个体实践的产物，是对个人独特的社会经历和社会地位的反映。在其他社会条件相同的情况下，个人的特殊发展道路决定着每个人思想意识的特点。而反过来，个人意识的特点，对各个人的生活态度和行为会有着直接影响。社会意识和个人意识是经常互相作用、互相补充的。为了生存和生活，每个人的一生在同别人交往、接受教育和训练的过程中，必然要接受社会意识中的某些准则、观点或学说，否则，他将无法生活在人世间。因此，

社会意识是个人意识形成的重要条件。同时，社会意识又是个人意识的综合。个人所创立的思想、观点和学说一旦越出个人生活的范围而取得社会的公认，变成其他人的信念和行为的准则，就成为社会的精神财富，纳入社会意识之中。

社会意识的内容是由社会存在决定的,有什么样的社会存在，就有什么样的社会意识。社会存在变化了，社会意识也必然或迟或早地要发生相应的变化。例如在原始社会，生产力水平很低，生产资料公有，人们共同劳动，平均分配他们获得的劳动产品，在这种社会环境下只能产生原始的朴素的集体主义观念，而不可能产生私有观念。随着生产的发展，产品有了剩余，私有制、剥削和阶级也出现了，人类进入了阶级社会，于是私有观念、损人利己等思想也就产生了，并开始出现两种根本对立的意识形态。这种私有观念、损人利己的思想，只有随着无产阶级社会主义革命的胜利，社会主义公有制代替资本主义私有制和各种私有制，生产力的高度发展，人们思想觉悟的极大提高，阶级的消灭、三大差别的消失，才能逐渐地消亡。由此可见，不同时代的社会意识，都具有不同的特点，它们是在一定的历史条件下产生的，并受一定的历史条件的制约，即社会意识都是具体的、历史的。

在阶级社会里，每一阶级的社会意识形态和社会心理，都是直接或间接地反映一定的经济基础，是代表一定阶级的利益的。奴隶主和奴隶、地主和农民、资产者和无产者，由于阶级地位和阶级利益的对立，形成了不同的思想感情、愿望要求、习惯风尚和道德观念等，就有了不同的以至根本对立的意识形态。因此，一般说来社会意识形态是不能不打上阶级烙印的。各阶级虽然会有不同的思想，因而形成了不同阶级的思想上的对立和斗争，但是占统治地位的思想，则是统治阶级的思想。在经济上、政治上居于统治地位的阶级，在思想上、精神上也必然居于统治地位，

而被统治阶级的思想则处于被统治、被压抑的地位。例如，在资本主义国家，资产阶级是利用他们的国家机器、宣传工具，压制无产阶级和劳动人民的思想，而把自己的思想强加于整个社会，使其成为该社会的统治思想。只有在社会主义国家里，无产阶级的思想，才能在社会中占统治的地位。

一切剥削阶级都竭力掩盖社会意识的阶级性，总是宣称本阶级的意识形态是“超阶级的”、“全民的”，用以欺骗和麻痹劳动人民，维护其反动统治。同一切剥削阶级相反，无产阶级公开申明自己的意识形态的阶级性。这是因为以马克思主义为指导的无产阶级意识形态是对客观世界发展规律的科学反映，它与无产阶级和劳动人民的根本利益是一致的。所以，无产阶级有勇气承认同时也不需要掩饰自己的意识形态的阶级性。而且只有公开申明自己的意识形态的阶级性，才有利于无产阶级和劳动人民自觉地掌握它，并运用它自觉地改造世界。

二　社会意识的相对独立性

社会意识对社会存在的反映，是一个极其复杂的社会现象，是社会客观的物质过程在有意识、有目的的人们观念中的反映。它的内容是客观的，它的形式则是主观的，所以它不象自然界中影子映物那样简单。社会意识既是由社会存在决定的，同时它本身又有着相对独立的发展线索和运动规律，即相对独立性。社会意识的相对独立性主要表现在以下几个方面：

第一，社会意识的变化和社会存在的变化的不一致性。社会存在决定社会意识，但不能因此就认为社会意识和社会存在在发展上始终是一致的。一般地说，社会存在变化了，社会意识或迟或早地就要随着变化，这是就其历史发展的趋势而言。社会意识一经形成之后，就具有相对的独立性，在人类历史上社会意识落

后于社会存在的现象是经常发生的。当着某种社会思想、观念和社会心理，在它们赖以存在的社会条件根本变革之后，作为一种落后的社会意识还可能存在一个相当长的时期,并继续发生影响，对社会的进步和发展起阻碍作用。例如，在我国社会上残存的封建主义思想意识是封建制度的产物，但它并没有随着封建制度在我国的被推翻而立即被消除,而是继续存在着,影响社会的进步。

与上述情况相反，先进的社会意识又能够预见社会发展的趋势并指导社会存在的发展。例如，马克思主义是无产阶级革命的理论即先进的社会意识，它产生于资本主义上升时期，却揭示了资本主义必然灭亡和社会主义必然胜利的规律，为无产阶级社会主义革命指明了方向。

但是，旧的思想和理论,不可能在它的物质基础被消灭之后，长久地存在下去。同样，一切新的理论的预见，也只能在社会存在的发展提出新的任务时才会产生，因此社会意识的这种独立性是相对的。

第二，社会意识的发展程度同社会经济发展水平的不平衡性。一般地说，经济发展与科学文化的繁荣大体上是一致的，但历史上有时存在这样的情况：经济发展水平低的社会，而在意识形态的某些方面却超过经济发展水平高的社会。例如十八世纪经济落后的法国，在哲学和政治思想方面却超过了当时经济上先进的英国。十九世纪中叶经济上落后、政治上分裂的德国，却成了马克思主义的故乡。用恩格斯的话说，就是“经济落后的国家在哲学上仍然能够演奏第一提琴”①。

但是，这种情况的出现，归根到底是由生产力和生产关系的矛盾、阶级矛盾尖锐化决定的。经济落后的国家在特定条件下所以能够产生先进的思想意识，仍然是以经济发展到一定水平为前

①《恩格斯致康·施米特》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第485页。

提的。因此这种不平衡也只是相对独立性的一种表现。

第三，社会意识的发展具有历史继承性，有着相对独立的发展线索和规律。每一时代，尽管不同于以前的社会意识，尽管每种社会意识都要随着自己时代的物质生活条件的产生而产生，随着它的消灭而消灭，但是，各个时代的社会意识之间又不是彼此隔绝、互不联系的。事实上，每一时代社会意识的各种形式，都同过去时代的各个方面的思想成果有着或多或少的继承关系。任何时代的思想家、科学家、艺术家在认识和解决所面临的思想、理论与艺术问题时，他们都是利用和改造先前的思想文化资料来创造自己的思想、理论和艺术，从而把社会的科学文化向前推进一步。例如，十八世纪的法国唯物主义哲学，在反封建斗争中就继承了英国和法国十七世纪的唯物主义哲学，并向前发展了它。马克思主义哲学，是马克思和恩格斯在争取无产阶级解放的斗争中，在批判地吸收了黑格尔辩证法的“合理内核”和费尔巴哈唯物主义的“基本内核”的基础上创立起来的。社会意识的继承性是不可避免的，没有继承，就没有发展，没有批判，就不能继承，通过批判去其糟粕，通过继承取其精华。批判和继承是对立统一的关系。不懂得或者不承认这一点，就不能正确地理解社会意识发展的过程和特点。

第四，社会意识各种形式之间的相互影响和相互作用，也是社会意识相对独立性的一种表现。不同的社会意识以不同的方式反映着社会存在的不同侧面，共存于社会之中，因此它们之间既有区别又有联系，它们是在相互联系相互作用中和社会存在发生关系的。例如，艺术对政治思想、法律思想、哲学、道德、宗教等意识形式的传播和发展有一定的作用；同时，这些意识形式又给艺术提供一定的内容，并对艺术的创造方法和技巧也有明显的影响。又如科学给哲学提供材料，而哲学又反转过来影响科学的

发展，如此等等。但是，各种意识形式之间的相互影响和相互作用的程度是不同的，其中以政治思想、法律思想和哲学对其他意识形式的作用为最大，其他意识形式都会受到一定的政治思想、法律思想的影响和制约。哲学是世界观的学问，是指导人们一切活动的根本观点和方法，各种意识形式自觉或不自觉地总是受一定的哲学思想支配的。如果人们不估计到各种意识形式之间的相互影响和相互作用，就不能对各种社会意识形式发展的特点及其作用，作出全面正确的解释。

第五，社会意识对社会存在的反作用，是社会意识相对独立性的突出表现。社会存在决定社会意识但决不是说社会意识只是消极地反映社会存在，一种社会思想、理论一经在特定的社会存在的基础上产生，便反过来影响社会存在，影响社会物质生活。社会意识的性质不同，其反作用也不同。先进的社会意识正确地或者比较正确地反映了社会发展的客观要求，代表着先进的阶级和社会势力的利益，它是先进阶级和社会势力向反动阶级、腐朽势力进行斗争的精神武器。因此，它对社会的发展起着促进的作用。相反，落后的反动的社会意识同社会历史发展规律背道而驰，歪曲现实，宣传唯心主义，代表着反动没落阶级的利益，是反动没落阶级麻醉、统治劳动人民的精神支柱，因而它延缓和阻碍社会的发展。

无论是先进的社会意识还是落后的反动的社会意识，它们对社会发展的影响作用，都有程度、范围和时间长短的不同。先进社会意识对社会发展促进作用的大小，取决于提出和运用这一社会意识的阶级或社会集团的历史作用，这一社会意识在群众中灌输、传播的情况，更重要的是它反映社会发展规律的正确程度。例如，资产阶级革命时期的资产阶级意识形态，虽然在当时能动员人民起来摧毁腐朽的封建制度，但由于受到狭隘的阶级眼界的限制，它终归不能成为劳动人民争取彻底解放的思想武器。只有

马克思主义才能正确地反映社会发展规律，能够掌握最广大的群众，形成坚无不摧的物质力量。落后的反动的社会意识对社会发展的延缓和阻碍作用的大小，则主要决定于这种社会意识的腐朽性、反动性、欺骗性的程度和大小，决定于它在群众中散布和影响的情况以及群众思想觉悟的程度等。一种社会意识，它的本质越是腐朽、反动，欺骗性越大，再加上群众对它识别能力不强、抵制不力，它对社会发展的延缓和阻碍作用就越大。如果不是这样，它对社会发展的延缓和阻碍作用就会相对地减小。

社会意识对社会存在的反作用不管有多大，也是相对的。就是说，社会意识反作用的大小，归根到底取决于社会存在的状况，取决于有关阶级或社会集团的状况，取决于社会实践的状况。在这个问题上，既要肯定社会意识具有相对独立性，对社会存在具有反作用，即坚持历史发展的辩证法；又不要把社会意识的反作用夸大到不适当的地步，以致陷入"唯意志论"，即脱离了历史发展的唯物论观点。只有把历史发展的唯物论观点和辩证法观点统一起来，才算彻底地坚持了历史唯物主义。

三　正确开展意识形态领域的斗争

一定的社会意识形态一旦形成，就往往成为一种传统的、"惰性"的力量，它不随着产生它的经济基础的被消灭而立即消失，因此应该充分认识先进的社会意识克服旧的落后的社会意识的长期性和艰巨性。在阶级社会里，意识形态领域是阶级斗争的一个重要阵地，意识形态方面的斗争是阶级斗争的一种重要形式。在社会主义条件下，对意识形态领域的斗争也不能放松警惕。因为旧社会遗留下来的习惯势力、传统观念和资产阶级意识形态的残余，还将长期存在；随着国际交往的扩大，国际资产阶级思想的影响和腐蚀也会时常发生，因此还必须在思想文化战线对非无产

阶级思想的影响和腐蚀进行必要的斗争。当前，在我国开展的消除和防止精神污染的斗争，就是一场这样的斗争。以资产阶级思想为核心的精神污染，同以共产主义思想为核心的社会主义精神文明是根本对立的。精神污染的最大危害，就是冲击我们的立国支柱——四项基本原则。如果任其泛滥，必将祸国殃民。因此，必须旗帜鲜明地同精神污染作斗争。

对于意识形态领域斗争的性质要做具体分析。极少数人利用思想文化阵地搞犯罪活动，属于敌我性质的矛盾，需要通过法律的程序加以解决。绝大多数人的问题属于人民内部矛盾性质的问题，解决的主要办法是运用马克思主义这一锐利武器，正确地开展批评与自我批评。批评要充分地说理，不应该搞简单片面、粗暴过火的所谓批判。思想意识中的东西，是无法剥夺的；思想问题的解决，既不能靠拳头，更不能靠刀枪。先进意识克服落后意识的有效办法是说理斗争。毛泽东同志曾经指出，解决思想文化领域的问题，“只有采取讨论的方法，批评的方法，说理的方法”[①]。否则，错误思想即使一时被压了下去，正确意见暂时取得了胜利，但由于没有经过恰到好处的斗争、错误思想并没有被真正地克服，一遇到时机还会滋生、泛滥起来。

党制定的“百花齐放，百家争鸣”的方针，是解决我国人民内部的思想意识问题，繁荣社会主义科学文化事业的正确的方针。“双百”方针的基本点是，在学术上实行民主讨论，在艺术上实行自由竞赛，通过批评与自我批评，来发展正确和先进的东西，纠正错误和落后的东西，用真、善、美来克服假、恶、丑，求得社会主义科学文化事业的健康发展。也就是说，我们要用群众路线的方法，自由讨论和自由竞赛的方法，来发展我们社会主义的科学和文化。这就保证了我国人民有进行科学研究和文艺创

① 《关于正确处理人民内部矛盾的问题》，《毛泽东选集》第5卷，第391页。

作的自由，保证了科学文化有互相讨论和互相竞赛的自由，从而也就极大的调动了科学文化工作者的积极性和创造性。

由此可见，实行“双百”方针是以坚持四项基本原则为前提的。正确地执行“双百”方针，绝不是允许搞资产阶级自由化，绝不是纵容各种旧的、腐朽的思想意识、世界观在意识形态领域泛滥，也不是要我们放弃斗争，而是要我们针对意识形态领域斗争的特点，区别问题的性质，用适合于问题的性质的方法进行有效的斗争，开展批评与自我批评，以便不断扩大马克思主义的思想阵地，促进科学和文化的繁荣。

第二节　社会意识的各种形式

社会意识有政治思想、法律思想、道德、教育、艺术、科学、哲学、宗教等形式。不同形式的社会意识，是从不同的方面，以不同的方式来反映社会存在的，它们都有各自的特点，在社会发展中起着特殊的作用。

一　政治思想和法律思想

政治思想是人们对于社会政治制度、政治生活和政治关系等问题的理论、观点的总和。当它形成一种理论体系时，通常被称为政治学说。它是确立和巩固一定的社会政治制度的重要思想武器。法律思想是人们关于法的关系、法律制度、法律规范和法律设施等方面的理论、观点的总和。当它形成一种理论体系时，通常称为法律学说，它的目的在于确立和维护体现一定阶级利益的法制。政治思想和法律思想的联系是极为密切的，广义的政治思想就包括了法律思想。

政治思想和法律思想随着阶级和国家的出现而出现，因此它的特点是：它是阶级斗争的工具，具有强烈的阶级性；它最集中、最直接地反映某一社会阶级的根本利益和要求，维护这一阶级的财产关系，对经济基础起着比其他意识形式更为直接的重要作用；因此，它在各种社会意识形式中居于主导地位，给予其他意识形式以重大影响。

在阶级社会中，占统治地位的政治思想和法律思想，只能是统治阶级的思想。这些思想除了表现为理论形式外，还表现在统治阶级政党的纲领、口号和国家的政治、法律制度以及政策、法令中。它直接维护着现存的阶级关系和阶级统治，反映统治阶级的意志。所谓“超阶级”的、代表“全民利益”的政治、法律思想，从来是不存在的。例如，在封建社会占统治地位的是封建地主阶级的政治、法律思想。中国封建地主阶级及其思想家大肆宣扬“君权神授”的思想，借所谓“天命”或“神”的旨意，力图把他们的阶级统治神圣化、合理化和永恒化。他们还把人分成各种等级，宣扬“刑不上大夫，礼不下庶人”等思想观点，为维护封建统治服务。在资本主义社会，占统治地位的是资产阶级的政治、法律思想。所谓“自由”、“平等”、“博爱”和“天赋人权”等资产阶级的政治、法律思想，所反映的是资产阶级自由竞争、自由剥削劳动人民的要求和愿望，是为资产阶级的统治和利益服务的。

被统治阶级在同统治阶级进行斗争的过程中，也会形成自己的政治思想和法律思想。这种思想是他们在经济上、政治上求解放，不受剥削和压迫的一种反映，是为破坏现存制度，夺取政权，建立自己的阶级统治服务的。例如，在封建社会中，由于历史条件的限制，农民虽然不能提出自己系统的政治思想和法律思想，但代表农民利益的农民革命领袖、思想家和政治家，也会提出来

一些同封建地主阶级根本对立的政治观点和法律观点。我国北宋末年农民起义领袖王小波、李顺提出“等贵贱，均贫富”的政治纲领，主张“法平等，无有高下”等，代表了农民反抗地主阶级残酷统治的迫切要求。太平天国农民革命领袖洪秀全也提出了“有田同耕，有饭同食，有衣同穿，有钱同使，无处不均匀，无人不饱暖”的空想的农业社会主义思想。这些思想对农民起义曾起过组织和动员作用，但由于这些思想的阶级局限性，它不可能正确反映社会发展规律，因而也不可能指导农民起义取得最后胜利。在资本主义社会中，随着无产阶级的成长壮大，也逐渐产生了无产阶级的政治思想和法律思想。它是建立在马克思主义基础上的，是人类社会最进步、最革命的思想。它能够提高人民群众的思想、政治觉悟，动员和组织人民群众，指导无产阶级和劳动人民进行社会主义革命和社会主义建设，从而推动社会的发展。

在我国，根据无产阶级政治思想和法律思想所确立的社会主义法制，既反映了巩固和发展社会主义经济制度的客观要求，又代表着工人阶级和劳动人民的根本利益，是维护社会秩序，巩固社会主义经济基础，保护社会生产力的强大武器。在举国上下都在集中力量进行社会主义现代化建设的情况下，加强社会主义法制建设，就更具有重要意义。

二 道 德

道德是调整人们之间以及个人和社会之间的关系的行为规范的总和，是一种依靠社会舆论、人们的信念、习惯、传统和教育来起作用的精神力量。它以善与恶、正义与非正义、公正与偏私、诚实与虚伪、高尚和卑劣、誉荣与耻辱等道德观念来约束和评价每个人的行为，调整和处理人们之间以及个人与社会之间的关系。

道德规范和法律规范虽然都起着调整人们行为的作用，但二

者是不同的。道德早在原始社会就出现了，而法律规范则是随着阶级和国家的产生而产生的。道德是依靠社会舆论的力量，依靠人们自觉的信念，依靠人们的习惯、传统、示范、教育的力量，以及个别人、组织或机构的威望来维持的，而法律规范则是由国家机关强制人们遵守和执行的。道德的社会作用的范围，比法律规范要广泛，它能起到法律规范所不能起的作用。在社会生活中，受到道德舆论谴责的行为，并不都受到法律的制裁。有人虽然违反了道德规范，只要不触犯法律，就不受法律的制裁，仅受到一定社会、一定阶级发出的舆论的谴责。一些民族英雄，特别是那些自觉地为祖国、为人民、为革命献出生命的共产主义战士的崇高行为，是道德作用的结果，而法律的作用显然是达不到的。但是，要调整好人们之间、个人和社会之间的关系，单靠道德规范是不行的，对于那些严重违反道德原则的人还必须依靠法律的强制作用。所以，道德和法在社会生活中的作用，往往是相互补充的。

道德属于社会上层建筑的组成部分，它是经济基础比较直接的反映，并比较直接地作用于经济基础。随着社会经济基础的改变，道德的内容和形式也必然随之发生变化。例如，在原始社会里，由于生产关系的公有性质，相应地就产生了原始的朴素的集体主义道德观念。在当时，共同劳动、服从集体的决定、为氏族公社或部落英勇作战，是每一个人应尽的道德义务。社会产生了阶级以后，不同的阶级都在一定经济地位的基础上形成了自己的道德观念，从此道德也就有了鲜明的阶级性。在封建社会，“三纲五常”、“三从四德”是维护封建地主阶级统治的封建道德；而农民则把勤劳勇敢、艰苦朴素、济困扶危、互相友爱等看作是道德的。在资本主义社会，与资本主义生产资料的私有制相适应，资产阶级的道德原则集中表现为个人主义和利己主义，金钱成了

资本主义世界的“上帝”和理想，谁有了钱，谁就有了一切。所以，金钱是资产阶级真正的道德标准。随着资本主义制度的腐朽没落，资产阶级的道德已经堕落到惊人的地步，唯利是图、尔虞我诈、穷奢极欲、荒淫无度、诲盗谋杀等等现象充斥整个社会。总之，在阶级社会道德是有阶级性的，各个阶级有各个阶级的道德，这是最基本的方面。但是，也存在某些形式上各个阶级甚至全人类共同的道德准则，当然各个阶级对此有各自的解释。例如，今天各个社会制度不同的国家，都把偷窃、流氓行为、虐待老人和儿童、虐杀俘虏等现象看作是不人道的行为；反之，对于救死扶伤、尊老爱幼、保护生态平衡、防止环境污染、抵御异国侵略等行为，则会普遍赞扬。不过这些符合道德的准则，往往会受到反动阶级和势力的践踏，使其不能实现。在阶级社会中，虽然各个阶级都以自己的道德观念评价人们的行为，但衡量道德是有客观标准的。人们的行为凡是有利于社会进步和社会发展的，就是合乎道德的，反之就是不道德的。

道德在形成发展过程中，对其起决定性作用的因素是经济基础，但道德本身具有相对独立性。所以历史唯物主义在肯定道德的阶级性的同时，并不否认道德本身的发展线索和继承性。就是说，任何一种道德观念都和先前的道德观念有着历史的联系，有着继承关系。一切剥削阶级的道德，都是建立在私有制经济基础之上的，都是维护剥削阶级的利益的，因此历史上相继出现的剥削阶级的道德之间的继承性，是很明显的。例如，中国封建地主阶级的所谓“三纲五常”等道德规范，就是从商周时期奴隶主的“君君、臣臣、父父、子子”等道德观念演化而来的。直到我国解放前夕，这些道德规范依然被反动阶级奉为最高的准则。而被剥削阶级的道德，同样也有它的历史继承性。例如，劳动人民的勤劳勇敢、艰苦朴素、团结友爱等美德，总是世代相传的。在历

史上曾经处在进步地位的先进阶级的道德，在一定程度上反映了社会发展的要求和人民群众的利益，因而也包含着一定的积极的内容，如献身于社会进步事业、反抗侵略、反对压迫等，这些内容也会被后来的先进阶级和劳动人民所继承和发展。无产阶级在革命斗争中主要是继承和发展了历史上劳动人民的美德，同时也批判地继承和借鉴了剥削阶级中某些先进、正直人物的某些可取的品质，并且在马克思主义指导下逐步形成了自己的共产主义道德。

共产主义道德是无产阶级和劳动人民的利益和要求的反映，它是人类有史以来最先进最高尚的道德。共产主义道德的基础是生产资料的社会主义公有制和劳动人民之间的同志式的平等互助的关系，共产主义道德的核心是集体主义原则和全心全意为人民服务的精神。共产主义道德体现了个人和个人、个人和集体、个人和社会之间根本利益的一致性，它要求正确对待个人和个人、个人和集体、个人和社会的关系，它主张把集体、社会的利益放在第一位，而个人的利益应放在服从的地位。共产主义道德是团结全体劳动人民，反对一切剥削制度和私有制度，建设社会主义和实现美好的共产主义的精神武器。

加强共产主义道德教育，在我国社会主义现代化建设中具有重要的作用和意义。共产主义道德教育不仅能促进物质文明的建设，而且还是社会主义精神文明建设的重要内容，它贯穿于社会主义精神文明的各个方面，成为社会主义精神文明区别于资本主义精神文明的主要标志之一。共产主义道德又是改造社会风气的有力思想武器。社会风气从来就是人们的愿望、趣味、情感、传统、习惯等社会心理、道德观念的表现，目前我国存在的党风不正、社会之风不正的现象，从根本上说就是一部分人的灵魂被旧的思想意识、风俗习惯、道德观念、生活作风腐蚀、污染所造成

的后果，如果能够把共产主义道德的教育和舆论工作抓好，对于当前清除精神污染和纠正各种不正之风，必将起到积极的作用。我们应该通过广泛的宣传，深入的思想教育工作，使我国人民愈来愈树立起高尚的共产主义思想情操和道德观念，树立起自觉的共产主义劳动态度，加强组织性和纪律性，发扬社会主义的爱国主义和国际主义精神，使我国人民愈来愈成为具有高尚道德的人民，使我们的国家愈来愈成为具有高尚道德的国家。

三 教 育

教育是教育思想、教育制度、教育机构的总称。在此，所着重考察研究的是教育思想。教育思想是关于如何用历史的、现实的各方面知识武装受教育者，以培养出适应社会需要的各种人才的理论和观点的总和。

教育是随着人类社会的形成而出现的，它产生于生产劳动和社会生活的需要。为了延续后代，维持社会的存在，每一代人总是要把社会实践经验、社会生活经验和科学文化知识传授给下一代，任何社会都需要教育，否则，人类社会将无法存在和发展。可见，教育是自从有人类社会以来一切社会形态所共有的一种普遍现象，是每个社会存在和发展的必不可少的一个条件。教育作为独立机构从社会分化出来，如学校教育是从奴隶社会开始的。把教育作为科学加以研究是近代的事情。

教育是以传授知识、开发智力、培养人才为社会服务的。它既与生产力有直接联系，如传授生产实践经验、自然科学知识和科学技能，等等。教育又与经济基础有直接联系，如传授政治、法律知识，培养政法人员，都是为一定的经济基础服务的。教育与各种意识形式都有着密切联系，各种意识形式无不通过教育机构进行传授，并影响人才的培养。教育与阶级有着密切的关系，

各阶级都按照自己阶级的标准培养人材。因此，各个社会的教育无不打上强烈的阶级烙印。一般地说，教育是社会经济基础的反映，教育的目的、教育发展的方向、教育的方针和路线等一系列根本问题，都是由社会经济基础决定的，是随着经济基础的发展而发展的。人类社会已经出现五种社会形态，在不同的社会形态中教育也是各不相同的。在阶级社会中，教育是有阶级性的。谁受教育，受什么样的教育，把受教育者培养成什么样的人，都是由占统治地位的阶级根据自己的阶级利益和需要来决定的。统治阶级掌握着政治经济大权，从而也掌握着教育大权，经济基础对教育的决定作用，一般是通过政治的直接影响而体现出来的。不仅教育的目的、对象和方针反映统治阶级的利益和要求，而且教育的结构、教育的某些内容以及教育的方法，也会受到统治阶级意志的影响。所以，教育是维护统治阶级利益的工具，从总体上看，所谓“超阶级的”教育是不存在的。马克思和恩格斯在揭露资产阶级教育的实质时严正地指出：“你们的教育不也是由社会决定的吗？不也是由你们借以进行教育的那种社会关系决定的吗？不也是由社会通过学校等等进行的直接的或间接的干涉决定的吗？共产党人并没有发明社会对教育的影响；他们仅仅是要改变这种影响的性质，要使教育摆脱统治阶级的影响。”①

一定的教育又给予一定社会的经济和政治以巨大影响和作用。教育和各种意识形式一样，并不是消极被动地反映经济基础，它反过来又积极地为经济基础服务。教育为经济基础服务是通过开发智力、培养人才来实现的。历史上占统治地位的剥削阶级的教育，培养剥削阶级所需要的人才，传播剥削阶级思想意识，愚弄麻痹劳动人民，起了维护剥削阶级统治的作用。当剥削阶级走向没落反动时，它的教育则起着维护反动政治经济制度、阻碍

①《共产党宣言》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第269页。

社会发展的作用。在反动的政治经济制度被推翻后，反动统治阶级的残余势力还有可能利用反动教育的影响作用，作为复辟的工具。当教育反映先进阶级利益时，教育就起着促进社会发展的作用。历史上各先进阶级的教育，虽然对社会发展起过一定的促进作用，但由于他们只能在一定的历史条件下，在其阶级利益所允许的范围内反映进步的政治经济的要求，其进步作用又都有很大的阶级局限性和历史局限性。只有在马克思主义指导下的无产阶级的革命教育，才能真正发挥传播革命思想，启发、教育、组织群众、培养人才的重大作用。在社会主义社会，教育是改造旧社会，建设新社会的强有力的工具。但是，也不能夸大教育的作用，“教育救国论”、“教育万能论”都是错误的。

毛泽东同志根据我国社会的发展和需要，为我们党制定了“应该使受教育者在德育、智育、体育几方面都得到发展，成为有社会主义觉悟的有文化的劳动者”② 的教育方针。这个方针的精神实质，在于培养又红又专、全面发展的为社会主义革命和社会主义建设事业服务的各方面人才。实行这一方针，有利于智力的广泛开发，有利于逐步消灭旧社会遗留下来的劳心与劳力的分离现象，培养德智体全面发展的新人，促进社会生产力的高度发展，加速我国社会主义现代化建设并为向共产主义过渡积极准备条件。

建国以来，在党的领导下教育事业取得了显著的成就。党对学校的领导不断加强，社会主义的新型学校逐步建立起来，适应国民经济发展的新的教育体制也已经形成并不断地完善，为社会主义革命和建设造就了一大批人才。但过去由于“左”倾思想和小生产观念的束缚，在我们党内相当普遍、相当长期地存在着轻视教育科学文化和歧视知识分子的错误观念。它严重地妨碍我国

① 《关于正确处理人民内部矛盾的问题》，《毛泽东选集》第5卷，第358页。

物质文明和精神文明的建设。近几年来特别是党的“十二大”以来，我们党努力清除这种错误观念，认真落实党的知识分子的政策，决心大力加强文化教育事业的发展，以逐步改变文化教育同经济发展不相适应的状况。

为了开创社会主义现代化建设的新局面，教育担负着培养人才的光荣而艰巨的任务，是经济发展的战略重点之一，因此党中央和国务院不仅决定“全国要在一九九〇年以前以多种形式基本实现初等教育的普及”，而且还决定“把大力发展高等教育事业，加速培养各方面的建设人才，放在突出的地位”，尽快地把教育工作搞上去，迅速提高各级各类学校的教学质量，提高全民族的科学文化水平，争取多出人才，快出人才，以满足社会主义现代化建设的需要。

四 艺 术

艺术是现实生活的反映。但艺术反映现实生活的方式不同于其他意识形式。例如，科学是以概念、原理、公式的抽象形式反映事物的本质和规律，它舍弃了具体的、个别的、特殊的东西。而艺术则是通过生动、具体、感人的形象来反映社会生活的一种意识形式。它包括绘画、雕塑、音乐、舞蹈、戏剧、文学、建筑、美术和电影等多种具体形式。艺术给人以美的享受，以特有的艺术感染力发挥其认识作用、教育作用和培养审美观的作用。

艺术是最早出现的意识形式之一，它的产生是和人类的物质生产活动分不开的，人民群众的生活和实践是艺术创作的唯一源泉。原始的艺术是直接和人们的生产劳动结合在一起的。音乐是他们劳动的“号子”，舞蹈是他们生产过程的简单重演，绘画是采集和狩猎场面的再现。后来随着生产的发展，脑力劳动和体力劳动的分离，以及阶级对立的出现，使艺术和生产劳动的联系，

和社会实际生活的联系变得曲折和复杂了，但艺术来源于社会生活，是对社会生活的反映，这一点是没有改变的。在阶级社会里，主要是经济制度、社会政治和阶级斗争等直接制约与影响着艺术的性质及其发展，此外，道德、科学、哲学、宗教等也给予艺术发展以一定的影响。唯心主义宣扬作家的“艺术灵感”是艺术作品的唯一源泉，这是错误的。历史唯物主义认为，所谓的“艺术灵感”也不是头脑里固有的或者从天上掉下来的，任何艺术家的“灵感”和创作欲望，只有当社会实践的需要和社会生活作用于艺术家的头脑时才能引起和产生。归根到底是来源于社会生活的。艺术家只有深入生活，正确的深刻的认识生活、反映生活，才能获得艺术的真实和创作的成就。闭门造车、瞎编滥造是构不成艺术的。毛泽东同志说：“作为观念形态的文艺作品，都是一定的社会生活在人类头脑中的反映的产物。革命的文艺，则是人民生活在革命作家头脑的反映的产物。人民生活中本来存在着文学艺术原料的矿藏，这是自然形态的东西，是粗糙的东西；在这一点上，它们使一切文学艺术相形见绌，它们是一切文学艺术取之不尽、用之不竭的唯一源泉。”①

典型性是艺术的重要特征，是艺术的生命。所谓典型性，就是用形象来表现社会生活中最本质的东西，是对社会生活本质的综合和概括。对现实生活中表面的、细小的现象的罗列，或者对某些个别的具体事物的简单再现，均构不成典型。艺术的典型是个性和共性的统一。形象愈是典型，其概括意义愈是广泛，它的教育意义也就愈大、愈深刻。例如，我国伟大的古典文学作品《红楼梦》，塑造了众多的各种不同类型的典型人物及其活动，但这些人物和故事决不只是集中于贾府。曹雪芹不过通过《红楼梦》这一天才著作，把同时代的张府、李府以及所有封建地主阶级的

① 《在延安文艺座谈会上的讲话》，《毛泽东选集》合订本，第817页。

一些类似的人物和故事，经过高度概括手法，把他们的本质特征抽出，经过综合，再现到贾府中来。通过对这些人物的生活和命运的描写，深刻地揭露了我国封建社会内部的危机和腐朽，揭示了官僚地主阶级必然没落的命运。因此《红楼梦》这部作品，是有生命力的，使人们“百看不厌”。

艺术是社会上层建筑的一部分，它是一定经济基础的反映并为一定的经济基础服务的。一般说来，艺术在阶级社会中总是反映一定的社会阶级的愿望和要求的，是一定阶级进行斗争的思想武器。因此，它具有阶级性。不同阶级的艺术对社会发展起着不同的作用。先进阶级的艺术能够揭露旧社会的丑恶与黑暗，反映社会生活中的进步要求与发展趋势，因而它能唤起人民对新生活的向往，歌颂劳动群众的勤劳勇敢和高尚的情操，鼓舞人民群众对旧制度的反抗精神，起着推动社会前进的作用。例如，一九七六年清明节,集中在天安门广场的革命群众,以诗词为武器向“四人帮”发起了猛烈的攻击，无情地揭露了“四人帮”野心家、阴谋家的丑恶本质；同时也沉痛地悼念和歌颂了为党为人民鞠躬尽瘁的周恩来同志和其他老一辈无产阶级革命家。这些诗词具有强烈的艺术感染力和战斗力，革命群众看了更加斗志昂扬，敌人看了则胆颤心惊，真正起到了团结人民、教育人民、打击敌人的巨大作用。而反动阶级的艺术，则鼓吹倒退，宣扬轻视劳动人民的反动思想，会使人们消极颓废、堕落、追求低级趣味，因而起着阻碍社会前进的作用。在阶级社会，艺术的阶级性是基本的，不同的阶级具有不同的审美观。但是，不同的审美观念毕竟是由客观存在的美所引起的，所以，不同的社会、不同的阶级的成员也可以有一些共同的美感和艺术爱好。例如，“桂林山水甲天下”，无论哪个阶级的人都是承认的，反映桂林山水的摄影、绘画等，一般是没有阶级性的。

在阶级社会里，艺术作为意识态虽然是有阶级性的，为一定的阶级服务，但是艺术本身还有它自己特殊的规律性。每一时代的艺术作品，并不随着某个时代的消逝而消逝，它将成为以后各个时代的人们的宝贵艺术遗产，为新的艺术作品所继承。艺术的这一特点是和艺术作品中的人民性相关的，历史上那些优秀的艺术作品，往往是和人民生活密切地联系着的，在一定程度上表现了人民的思想、感情和愿望，人民对美好生活、美好事物、美好理想的渴望、追求和热爱；同时，也表现了人民对社会压迫和剥削的憎恨、反抗和斗争。所以，这样的优秀作品就能为各个时代的人民所喜爱，就能一代一代地流传下来，被后来的艺术家加以继承和发展。例如，我国历史上反映屈原、岳飞等爱国主义英雄人物的文艺作品，反映海瑞、包拯等敢于同邪恶势力斗争的清官戏，直到今天仍受到人民群众的欢迎，就是因为这些作品在一定程度上反映了劳动人民的意愿和要求。当然，诸如此类的许多作品是有其历史的、阶级的局限性的。这些作品往往是在一定程度上反映了人民的意愿，但同时又掺杂着不少剥削阶级的思想意识，即精华和糟粕混杂在一起。因此，我们对待历史上的优秀作品，既不能以今天的现实去苛求它，又不能把它完全搬用到今天；也就是在文化遗产上，既反对否定一切的虚无主义，又反对肯定一切的复古主义。我们的方针是“剔其糟粕，取其精华”，“推陈出新，古为今用”。同时，我们对外国的一切好东西，也要认真学习与研究，加以改造，“洋为中用”。不注意我们文明古国的国情和中华民族的心理、习惯、风俗、传统，外国的东西全套搬来，其害无穷。

无产阶级的艺术，是对人类历史上一切优秀艺术成果的继承和发展，它是最先进的艺术。无产阶级艺术是无产阶级革命事业的一个重要组成部分，它宣传无产阶级思想，维护无产阶级和劳

动人民的根本利益，是为社会主义经济基础服务的。无产阶级艺术以社会主义的爱国主义与国际主义、共产主义的思想教育人民，培养人民的社会主义、共产主义的精神面貌和道德品质，培养人民健康的、高尚的审美趣味和审美观念。它既要批判反动的思想，揭露腐朽的社会制度，也需要批评现实生活中那些消极的落后的现象，教育和鼓舞人民的斗志，促进社会的进步。

无产阶级艺术要求革命的健康的思想内容和尽可能完美的形式的统一，坚持文艺为人民服务，为社会主义服务的方向与鼓励艺术形式、风格、体裁、题材的多样性是一致的。鉴于历史的经验，我们不应当片面强调艺术从属于政治的口号，但这不是说艺术可以脱离政治，艺术是不能脱离政治的，它按照社会主义、共产主义教育人的本身就属于政治问题。因此，在社会主义条件下，评价一部艺术作品的优劣尽管可以从多方面衡量它，如从社会学、哲学、历史、道德等方面加以评价，但首先或者说从根本上应该看它的政治思想性、倾向性是否健康，是否对人民的利益和社会主义事业有利。邓小平同志指出："文艺是不可能脱离政治的。任何进步的、革命的文艺工作者都不能不考虑作品的社会影响，不能不考虑人民的利益、国家的利益、党的利益。"同时，评价艺术作品的优劣，也要看它的艺术水平的高低。总之，无产阶级的艺术应该既要内容好，也要形式好，内容和形式相统一。那些大肆宣扬资产阶级人性论、鼓吹阶级调和、攻击社会主义和散布剥削阶级腐朽、没落生活方式而污染社会主义文艺阵地的作品，既使艺术水平再高，也不是好作品，必须予以严肃地批判。相反，作品的内容好，思想性很强，但就是艺术性太差，也不能算是好作品。把作品的内容和形式割裂开来，或者孤立地、片面地强调某一个方面，忽视另一个方面，都是不对的，都不为人民群众所欢迎。革命文艺工作者坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的

方向，创造出既有丰富多彩的社会主义内容，又有优美的民族形式，为人民群众所喜闻乐见的好作品，对于清除精神污染，建设社会主义精神文明，将起着重要的作用。

五 科 学

科学是人们关于自然、社会和思维的知识体系，是在实践基础上产生的，是实践经验的总结和概括。科学是以概念、逻辑的形式反映世界各种现象的本质及其规律的。根据研究对象的不同，科学区分为各种不同的部门，但归结起来可以划分为自然科学、社会科学和思维科学三大类。科学的任务是探索真理，揭示事物发展的客观规律，作为人们改造世界的指南。科学越发展，人们对客观世界的认识越深刻，改造客观世界的实践活动就越自由。科学在社会发展中起着越来越大的作用。

科学是一种特殊的社会意识形式。科学研究既是思维的理论活动，又包含着物质的实践活动。自然科学家的研究活动要借助各种仪器，从事观察和实验，特别是在生产技术高度发展的今天，没有现代科学的实验基地，没有科学实验的实践活动，就不能有科学。不过，科学实践活动的主要特点是服从于取得知识和发展理论的需要，因此不能由于科学实践的存在，就否认科学首先和主要是一种人类理论思维的活动，是社会精神生活中的一种意识形式。

科学的发展有着明显地继承性，吸取并利用前人创造的优秀成果是科学活动得以进行和发展的必要前提。尤其是自然科学，它是人类的共同财富，它的传播、应用和发展，是不受国家、民族和阶级的限制的。各个国家和民族，在它们所从事的科学活动中都会有自己的长处和特点，彼此之间进行交流有助于相互借鉴和创新。在我国，充分吸取并利用国际上最新科学技术成果，是高

速发展科学技术、赶超世界科学先进水平的一个重要途径。

自然科学是人们关于自然界发展规律的知识体系，是人类在生产斗争和科学实验的长期实践中积累起来的经验的总结和概括。自然科学是人们认识自然、改造自然的一种武器。

自然科学一般又分为基础科学和应用科学（包括科学技术)。基础科学是研究自然界物质运动基本规律的科学，主要包括数学、物理学、化学、天文学、地学、生物学等六大类。随着生产力的逐步提高和科学的不断发展，各学科之间的相互联系和渗透也日益加强，因此又派生出许多分支学科，例如物理化学、地球化学、生物化学、仿生学、分子生物学，等等，目前已经有了一个庞大的基础科学体系。应用科学是研究由基础科学所发现和研究的自然规律在工农业生产以及其他实践活动中如何应用的科学，例如机器制造学、无线电学、地质勘探学、采矿学、化工学、气象学、农学、林学、纺织学、食品加工学、医学、药物学、建筑学、遗传工程学、宇航学，等等。为了满足社会和人们不断增长的物质文化生活的需要，特别是正在进行社会主义现代化建设的我国，无疑需要大力发展应用科学；同时也必须加强基础科学的研究，只有把基础科学搞上去，力争在基础理论上有所突破，有所发现，才能带动整个科学的进步，推动工农业生产和国防建设的迅速发展。

自然科学是同人们的生产活动密切地联系在一起的，是有人类历史以来长期的生产实践和科学实验所不断积累和继承下来的自然知识体系，是对不以任何人的主观意志为转移的自然规律的反映。自然规律可以为任何阶级所发现掌握和利用，自然科学不因社会形态的改变而失去作用。因此，自然科学就其实质来说，是没有阶级性的，它不属于上层建筑。但是，自然科学这种知识形态的东西，不是单个人对自然界简单的、直接的反映，而是社

会的产物，它依赖于社会实践，又为社会实践服务，所以在阶级社会中，自然科学总是被一定的阶级掌握并为一定阶级服务的，因而它的发展不可避免地要受到一定的社会制度和一定阶级利益的影响。例如，在帝国主义国家，拼命地利用自然科学新的发展成果来搞武器竞赛，妄图称霸世界，使自然科学成了帝国主义分子发动侵略战争的工具。在社会主义国家，则尽力利用科学技术发展生产，用以促进人们的物质生活和文化生活水平的提高，用以保卫世界和平，造福于人类。自然科学不仅在发展方向上受一定阶级的影响，而且在从事研究时还受一定阶级的世界观的影响。任何科学家都是以一定阶级的世界观来解释科学规律的，一些伟大的自然科学家之所以在科学上能取得成就，是他们自觉的或自发的受唯物主义和辩证法思想引导的结果；而有的科学家，由于受唯心主义和形而上学的支配，不仅妨碍了他们对科学的探讨，甚至走向自己的反面——成为宗教神学的信徒。那种认为自然科学家和哲学世界观没有任何联系的看法是站不住脚的。只有在正确的世界观指导下，才会在科学发展的大道上有所前进。因此，自然科学家自觉地学习和掌握马克思主义世界观是十分必要的。

社会科学是人们关于社会发展规律的知识体系，是人们对于社会实践活动（在阶级社会主要是阶级斗争）的经验的总结和概括。社会科学是人们认识社会、改造社会的一种武器。它包括政治学、经济学、史学、法学、教育学、社会学、语言学、民族学、文艺学，等等。

社会科学研究的对象是社会规律。社会发展规律的本身虽然是客观的，但在阶级社会中，人们认识和应用社会发展规律时，却受到他们所处的阶级地位及其阶级利益的制约和影响。因此，作为社会发展规律的知识体系的社会科学，一般地说属于上层建筑。历史上的剥削阶级，当它处于上升时期，对社会发展起进步

作用的时候，它的阶级利益和社会发展的客观趋势有某种程度的一致性，它的代表人物能够或多或少地认识到社会发展的规律；而到了剥削阶级取得统治地位并走向反动没落之后，它就极力掩盖社会生活的真相，歪曲社会发展规律。所以在马克思主义产生以前，虽然也有各种不同的社会知识，但从本质上说没有真正的社会科学。无产阶级是人类历史上最进步、最革命的阶级，它和社会化的大生产相联系，它的阶级利益和社会发展方向是完全一致的。因此，只有无产阶级及其代表人物才能全面地正确地揭示社会发展规律，创立真正的社会科学。马克思发现唯物主义历史观，是社会科学中的革命，为各门社会科学奠定了科学的理论基础，并给各门社会科学以科学方法论的指导。从此，社会科学才进入了新的发展时期。

科学在社会生活中起着重大作用。恩格斯说："科学是一种在历史上起推动作用的、革命的力量"①。

第一，科学转化为生产力，成为改造世界的强大物质力量。科学应用到生产过程，渗透到生产力的各个要素中去，转化为现实的生产力，对生产力的发展起着巨大作用。科学上的重大发现，技术上的重大改进，必然在生产上引起深刻的变革，从而把人类对客观世界的改造提高到新的水平。例如，从十九世纪七十年代到二十世纪初，电灯的发明，运用电磁学原理制造发电机、电动机以及输电设备，使电力得到推广，大大提高了生产效率，使许多资本主义国家的工业产量大幅度增加，给工农业生产和人民生活带来了深远的影响。二十世纪四十年代到五十年代，科学空前发展，发生了一场以原子能、电子计算机和空间技术为标志的新的技术革命。电子计算机、控制论、信息论的发展和应用，使生产全盘自动化成为现实；原子物理、高分子化学帮助人类找

① 《在马克思墓前的讲话》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第575页。

到新能源和新的工业材料；半导体、激光、宇航技术、分子生物学为生产开辟了新的途径和行业，从根本上改变了物质生产的面貌。一系列现代科学技术的进步，必将大大推进人们对世界的改造。

第二，科学是进行社会管理和改造社会生活的重要手段。社会科学具有管理社会和改造社会生活的重要功能。在人类历史上，各个时代的统治阶级都已经使用有限的社会知识对社会进行管理，影响社会生活，维护自己的统治地位。例如，资产阶级是很注意研究和运用它的社会科学的，特别象经济学、社会学、法学、伦理学等方面的知识，否则，资产阶级的政治地位和经济地位都将无法保持。当然，资产阶级的社会科学是具有很大的局限性的。只有以马克思主义为指导的社会科学，才能帮助无产阶级和劳动人民认识社会现象的本质，揭示社会生活各个方面的发展规律，以及帮助他们制定出对社会进行科学管理的计划、方案和决策。例如，根据法学建立健全的社会主义法制，不仅使社会的每个成员、每个单位都有了明确的行为准则，而且对各种敌对分子实行了有效的专政，保证了人民当家作主的民主权利，保卫了社会主义建设的顺利进行，从而保障了整部社会机器有秩序地、正常地运转。再如，运用经济学中的管理科学，就能够帮助人们制定发展经济的正确方针和计划，合理地利用人力、物力、能源、资源、财力，调节生产过程，改善劳动组织和生产结构，使人力、物力、财力和技术力充分地发挥作用，促进生产力的提高。

自然科学对于社会管理和社会生活的改革也有重要作用。自然科学能够提供科学的方法和先进的技术手段，帮助人们对社会进行科学的管理和有效的改革。例如，运用电子计算机对社会生活的一些方面进行科学的管理，不仅能节省大批劳动力，减轻体力劳动的负担，大大的提高管理的效能和水平，而且还将会引起

社会生活的深刻变革。

第三，科学的发展和普及，能够促进社会意识的发展和变革，对于最后消灭阶级，消灭三大差别具有重大的意义。充分运用科学，不仅能大大提高生产力，创造极为丰富的物质财富，而且还能够促进社会思想的革命化，创造极为丰富的精神财富，为最后消灭阶级，消灭工农之间、城乡之间和体力劳动与脑力劳动之间的差别奠定基础。

科学对于哲学的产生和发展有重要的作用，它给哲学的发展提供科学依据和思想材料，随着科学的每一重大发现，唯物主义也必然会向前发展，改变自己的形式。例如，近代自然科学的发展，特别是十九世纪中叶科学上的新成果，促进了辩证唯物主义世界观的形成，带来了人类认识史上的革命。现代自然科学的新发展，必将促进辩证唯物主义和历史唯物主义的进一步发展。

科学在生产过程中广泛应用和在社会生活中的传播，使广大劳动者和人民群众日益加深对自然界和社会本质及其规律的认识，增强了他们改造自然和社会的能力，提高了他们抵制旧思想、旧观念的觉悟，因此能够使他们破除宗教迷信和旧的传统，克服唯心主义的偏见。恩格斯说过：“日益发展的工业使一切传统关系革命化，而这种革命化又促使头脑革命化。”①

科学的发达和生产力的提高，能够使社会成员的劳动强度减轻，劳动时间大为缩短，从而有足够的时间从事科学、教育、管理社会和国家的活动，必将带来科学、文化教育的大普及，使全体社会成员的科学知识水平和思想水平得到相应的提高。这样，就能够大大缩小工农之间、城乡之间、体力劳动与脑力劳动之间的差别。

社会主义社会比以往的任何社会更加需要科学，历史上从来

① 《马克思恩格斯全集》第38卷，第561页。

也没有一个阶级象无产阶级那样重视科学。无产阶级及其政党在取得政权之前，依靠科学去建立自己的意识形态，教育人民群众，推翻剥削阶级的统治；在取得政权之后，不仅要运用科学发展生产，管理社会，而且要依靠科学清除旧的意识形态，巩固和发展社会主义的意识形态，建立高度的物质文明和社会主义精神文明，为向共产主义过渡准备条件。这说明，无产阶级是把科学作为自己生活和事业的重要组成部分，把本阶级的命运同科学紧紧结合在一起。

人类实践活动的深入发展和社会的进步，提出了许许多多的新问题，需要马克思主义的科学工作者进行新的探讨，作出新的理论说明。在我国，正在建设中国式的社会主义，广大科学工作者应该努力阐明和解决建设中国式社会主义过程中提出的重大理论问题和实际问题，用创造性的研究成果为建设社会主义的物质文明和精神文明服务，为发展和完善社会主义制度服务。

六 宗 教

宗教是压迫统治人们的那些自然力量和社会力量以虚幻、颠倒的形式在人们头脑中的反映。恩格斯说："一切宗教都不过是支配着人们日常生活的外部力量在人们头脑中的幻想的反映，在这种反映中，人间的力量采取了超人间的力量的形式。"① 承认超自然力量的存在，信仰和礼拜神灵是一切宗教的基本特征。

宗教不是从来就有的，它是自然压迫和社会压迫的产物。在人类祖先的最初时代，由于生产力落后，人们极其愚昧，对自然界千变万化的现象不理解，对自然灾害无法抵抗，对自己的身体构造和梦境无法说明，因此他们就认为存在着一种超自然的、超人间的力量控制着自然界，并且把它们的神化，如风神、雨神、

① 《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第354页。

雷神、火神等，加以崇拜和祭祀，试图求救于它们的慈悲和保佑。这种对“超自然力量”的崇拜，就是原始的宗教观念。

随着阶级剥削和阶级压迫的出现，在统治着人们的自然力量之上，又加上了各种社会力量的压迫，这种压迫往往比自然压迫更为严重。劳动人民为了摆脱这种压迫，在历史上曾进行过英勇的斗争，举行过无数次暴动、起义等反抗运动，但是都不能彻底改变自己被奴役的地位。因此，人们对社会压迫同样感到难以理解和捉摸，于是也祈求神灵的保佑来解脱现时的痛苦，盼望死后在来世能得到幸福生活。而剥削阶级又总是培植、支持和利用宗教，以作为巩固其统治地位的精神支柱。所以，在阶级社会中，阶级的剥削和压迫是宗教存在和发展的主要根源。

宗教和其他形式的社会意识相比，是比较远离社会经济基础的。但是，宗教的产生，归根到底是由生产发展水平、社会经济关系决定的，人们的宗教观念和宗教制度是随着社会经济的发展而不断变化的。在原始社会早期的氏族公社里，存在着图腾崇拜，不同的氏族公社，崇拜不同的图腾。随着氏族公社联合为部落，神也逐渐统一起来，出现了部落的神。在奴隶制社会里，有了阶级和国家，人间有了等级制度，神的世界也有了等级，从部落神中逐渐分化出了至高无上的神，其余的神都从属于它。随着君主专制制度的产生和发展，一神教也随之产生，这个神就是地上最高的统治者——君主在天国里的表现。基督教、伊斯兰教、佛教这世界三大宗教就是在这样的历史条件下产生的。不过，这些一神教，随着社会经济形态的更替也在不断地发生相应的变化。例如，基督教的分支罗马天主教，在中世纪是封建专制制度的精神支柱，但随着资本主义的兴起，罗马天主教的信条和习惯就不适应了，于是发生了马丁·路德和加尔文领导的宗教改革运动，产生了新的教派，并创造出新的宗教学说，以调和劳动和资本的矛盾，

为资本主义制度效劳。

宗教就其实质来说，是一种颠倒和歪曲了现实的世界观，总的说来它是社会发展的一种消极力量。例如佛教，认为现实世界是个苦海，既有生死病老，也有离愁别恨，但这都是对前世所作所为的报应。人们只要克服了一切贪欲，就能从现实苦难世界里解脱出来，到达彼岸的极乐世界——"天堂"。这是对现实生活的严重歪曲，实际上就是叫广大人民群众甘心忍受剥削和压迫，不能有半点怀疑和反抗。宗教的这种说教，对人民群众有很大的麻醉作用。它使人民群众迷信神灵，不相信自己的力量，把希望寄托于"天国"和来世。这就从思想上瓦解了人民的斗志，使之放弃革命。所以马克思说："宗教是人民的鸦片"[①]。正因为如此，一切反动统治阶级无不千方百计地培植和利用宗教。近代以来，宗教还成了帝国主义实行对外扩张和掠夺殖民地的一种工具。

但是，在历史上宗教也曾被受压迫人民用来作为团结群众和进行斗争的旗帜，在反抗反动统治阶级的革命斗争中起过一定的积极作用。我们对此应该作历史地、实事求是的分析。

宗教和唯心主义是一对孪生兄弟。所不同的是，宗教是采取公开的、感性的、通俗的形式来宣扬上帝和神；而唯心主义则采取伪装的、理论的和逻辑的形式来宣扬上帝和神。唯心主义是精制了的宗教，而宗教是最粗俗、最拙劣的唯心主义。

宗教和科学是根本对立的。宗教提倡迷信，必然反对科学，它总是同专横、独断、愚昧联系在一起的；而科学则提倡尊重事实，独立思考，服从真理。科学的每一发现，都是对宗教的严重打击。科学和宗教的斗争，在世界近代史上是触目惊心的。许多坚持真理的自然科学家和唯物主义哲学家遭到宗教残酷的迫害，

① 《〈黑格尔法哲学批判〉导言》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第2页。

例如，英国自然科学家勃莱斯特被迫流亡，英国唯物主义哲学家培根在修道院的监狱中被监禁了二十四年，意大利唯物主义哲学家布鲁诺被宗教裁判所活活烧死在罗马，意大利物理学家伽利略因支持哥白尼的太阳中心说，也遭到罗马教廷判罪管制，等等。但是反对宗教的斗争并没有因此而止息。十八世纪西欧的唯物主义者，如法国的拉美特利、爱尔维修、霍尔巴赫、狄德罗等人，都是战斗的无神论者，他们在反对宗教的斗争中，作出了杰出的贡献。但是，以往的一切无神论者，由于阶级的局限性，都不能科学地说明宗教产生和发展的根源，因此，他们也就不可能找到克服宗教的真正途径。

在资本主义国家中，宗教并没有因为生产力的发展和科学的进步而逐渐走向灭亡，相反，在一些国家里，宗教却非常盛行。这主要是由社会力量对人们的压迫造成的。资本主义世界存在着的企业倒闭的威胁、失业的威胁、各种恐惧的威胁（由资本主义制度所造成的种族动乱、吸毒泛滥、离婚增多、犯罪率猛增等因素引起的），时时刻刻折磨着生活在那里的各阶层的人们，他们在诸多的资本主义的盲目势力面前，觉得毫无办法，精神十分紧张和空虚，于是便把拯救自己的力量放到上帝或神的身上，把希望寄托于虚无缥缈的“天国”。

马克思主义哲学是彻底的无神论。它不但揭示了宗教产生和存在的根源，指出了宗教的消极作用，而且还正确地指明了克服宗教偏见的途径。马克思主义哲学认为，宗教既然是自然压迫和社会压迫的产物，因此，只能在消灭了私有制和剥削制度，生产力高度发展，科学文化水平极大的提高，人们成为自然界和社会的真正主人之后，宗教才会最后消亡。

在社会主义国家中，宗教存在的经济、政治根源已经基本消灭，但由于宗教意识的相对独立性，由于还不能完全消除产生宗

教的所有根源，宗教观念在一部分人的头脑里仍然存在着，克服宗教偏见的斗争，将是长期的任务，也是一个长期教育的过程。毛泽东同志曾指出："菩萨要农民自己去丢，烈女祠、节孝坊要农民自己去摧毁，别人代庖是不对的。"① 就是说，克服宗教、迷信的意识、要依靠群众自己的觉悟，而不能采取强制的手段。我们党和政府对宗教问题历来十分重视，并制定了尊重和保护宗教信仰自由的基本政策。当然，中国的公民也有不信仰宗教、宣传无神论的自由。根据这一基本政策，国家不强迫信教的人放弃宗教信仰，也不强制某人信仰某种宗教。强制人们信教或不信教都是不对的。同时，也不应该把宗教信仰自由和政治态度混为一谈，只要信仰宗教的人不反对党的领导，不反对社会主义，就不要干涉他们的宗教信仰。在世界观上，无神论和有神论是根本对立的，共产党人必须坚持不懈地宣传无神论，同宗教、迷信观念进行不妥协的斗争；但在政治行动上，马克思主义者和爱国的宗教信徒却完全可以而且必须结成为实现社会主义现代化共同奋斗的统一战线。

为了克服宗教偏见，促进宗教消亡，首先，必须经常对人民群众进行社会主义和共产主义思想教育，加强自然科学和社会科学知识的教育，积极宣传无神论，使人们从愚昧的宗教观念中彻底解放出来。其次，要吸引人们积极参加社会主义革命和社会主义建设，发展生产力，提高人们的物质文化生活水平，使人们在实践中懂得自然界和社会的发展规律，认识到从来没有什么救世主，全靠自己救自己。只有人民群众才是历史的主宰。这样，就会随着生产的发展，随着科学文化的发展，随着阶级和阶级差别的逐步消灭，以及辩证唯物主义和历史唯物主义世界观不断地为人民群众所掌握，宗教这一社会意识形式必将逐渐消失。

① 《湖南农民运动考察报告》，《毛泽东选集》合订本，第33页。

第三节　社会意识和精神文明

一　精神文明和社会意识的联系

所谓文明，是指人类社会开化、进步状态，它由物质文明和精神文明两个方面构成。物质文明是指人类改造自然界的物质成果，它表现为人们物质生产的进步和物质生活的改善。精神文明是指人们在改造客观世界过程中改造主观世界的成果，也就是社会的精神生产和精神生活的成果，它表现为教育、科学、文化知识的发达和人们思想、政治、道德水平的提高。由此可见，精神文明和社会意识是密切联系的，它和社会意识都是反映社会物质生活的精神范畴；同时，社会意识又是构成精神文明的重要内容，并决定精神文明的性质。诚然，精神文明和社会意识也是有区别的。精神文明是社会精神生活的积极成果的总和，表现在精神生活的一切领域。它不仅表现在社会意识诸形式的发展水平上，表现在人们的社会心理、文化知识、觉悟、修养、风纪、习俗、传统等精神面貌之中，而且还包括人们精神生活所必须的物质设施和机构的发展规模与水平，如学校、卫生保健、体育馆场、文化娱乐场所、博物馆、展览馆和广播电视、新闻出版、学术团体等等的数量和质量。

人类社会的精神文明，随着社会历史的发展，也有个从简单到复杂、从低级到高级的发展过程。社会意识的发展是同社会生产方式的发展相适应的，每一种新的、比较高级的生产方式的出现，都有反映这种生产方式的性质和水平并为它服务的一定的社会意识的产生，与此同时，也就形成了以这种新的社会意识为重

要内容的新的精神文明。例如，奴隶制生产方式的出现对于原始的生产方式来说，是一个巨大的历史进步，同这种进步的生产方式相适应，便从浅陋的、混沌的原始意识之中脱胎出来奴隶制社会的社会意识，在内容上和形式上都向前发展了一步。从而，也就形成了以奴隶制社会意识为重要内容的奴隶制社会的精神文明。封建社会、资本主义社会的社会意识，都是分别比以往社会比较高级的生产方式的产物，因而，又都形成了各自历史条件下比较高级的精神文明。社会主义社会的生产方式，是人类有史以来最先进的生产方式，同这种生产方式相适应，产生了最先进的社会主义的社会意识，即以社会主义和共产主义思想为指导并包括其自身在内的思想观点体系。在社会主义和共产主义思想指导下，并以社会主义的社会意识为重要内容，则形成了最先进的社会主义精神文明。

二 社会主义精神文明

社会主义的物质文明和精神文明是同社会主义生产方式相联系、相适应的，是在社会主义生产关系的基础上，继承和吸取人类文明全部有价值的物质成果和精神成果而创造的一种高级的、新型的文明。

我们说社会主义物质文明，是从而且仅仅是从物质文明的成果在社会主义制度下为人民所享有，为人民服务，为社会主义服务这个意义上说的，并不是物质文明的内容本身有“资本主义的”和“社会主义的”不同。我们说社会主义精神文明，是从社会主义制度下精神文明的总体的性质来说的。具体分析起来，精神文明的一些方面从观念上反映一定的生产关系和社会关系，它的思想内容有社会主义和资本主义的根本区别；精神文明的另一些方面，例如，自然科学知识，一般文化知识，则和物质文明一样，

反映了人类认识世界和改造世界的共同成果，说它属于社会主义精神文明，也是从它为人民所享有，为人民服务，为社会主义服务这个意义上说的，并不是说它的内容本身有“资本主义的”和“社会主义的”之不同。

社会主义精神文明同资本主义精神文明有本质的区别。资本主义精神文明一方面是很高的，如文化事业，科学技术是高度发展的；但另一方面，又有腐朽的、堕落的文化，金钱第一、损人利己成为社会的普遍风气，人的精神生活空虚，吸毒、卖淫、社会犯罪成了资本主义世界无法解决的难题。而社会主义精神文明不仅要求教育的发达、科学的昌盛和文艺的繁荣，而且还要求人们有理想、有道德、有文化、守纪律，培养造就为共产主义事业奋发努力的一代新人。社会主义精神文明是社会主义制度优越性的重要表现。关于社会主义制度的特征，过去人们往往强调剥削制度的消灭和生产资料的公有，按劳分配，国民经济有计划按比例的发展，以及工人阶级和劳动人民的政权，高度发达的生产力和比资本主义更高的劳动生产率等，这无疑是正确的，但还不足以完全包括社会主义的特征。作为社会主义还必须有一个特征，这就是以共产主义思想为核心的社会主义精神文明。没有这种精神文明。就不可能建设社会主义。所以，在建设高度的物质文明的同时，努力建设高度的社会主义精神文明，是建设社会主义的战略方针。社会主义的历史经验和我国当前的现实情况都告诉我们，是否坚持这样的方针，将关系到社会主义的兴衰和成败。

社会主义精神文明建设和物质文明建设的关系是十分密切的。物质文明的建设为社会主义精神文明建设提供必要的物质基础和条件；社会主义精神文明的建设又对物质文明的建设起着巨大的推动作用，并且保证它的正确的发展方向。两种文明建设，互为条件，又互为目的，应该牢牢地树立起同时进行两个文明建

设的思想。离开建设社会主义物质文明，就谈不上建设社会主义精神文明，“四人帮”鼓吹的那套“空头政治”、“穷光荣”是完全错误的。如果离开社会主义精神文明建设，物质文明建设就会迷失方向，最后也只能以失败告终。

我们对社会主义精神文明建设和物质文明建设的关系，不能作简单地、机械地理解。虽然物质文明是精神文明建设的不可缺少的基础，但社会主义精神文明不会由于物质文明发展提供的基础而自发的发展，必须由共产党领导广大人民群众凭借这个基础，自觉地、坚持不懈地进行艰巨的工作，才能发展。目前，我国的物质文明还不发达，但是如同有了一定程度发展的现代经济，有了当代最先进的阶级——工人阶级及其先锋队共产党，社会主义革命就有可能成功一样，在建立了社会主义制度以后，我们就能够在建设高度物质文明的同时，建立起高度的社会主义精神文明。

三　社会主义精神文明的思想建设和文化建设的关系

社会主义精神文明的建设大体可以分为文化建设和思想建设两个方面。文化建设指的是教育、科学、文学艺术、新闻出版、广播电视、卫生体育、图书馆、博物馆等各项文化事业的发展和人民群众知识水平的提高，也包括健康、愉快、生动活泼、丰富多彩的群众性娱乐活动。思想建设的主要内容，是工人阶级的、马克思主义的世界观和科学理论，是共产主义的理想、信念和道德，是同社会主义公有制、政治制度相适应的权利义务观念和组织纪律观念，是为人民服务的献身精神和共产主义的劳动态度，是社会主义的爱国主义和国际主义，等等。

在社会主义精神文明建设中，文化建设和思想建设是互相渗

透和互相促进的。文化建设既是建设物质文明的重要条件，又是提高人们思想觉悟和道德水平的重要条件。离开文化建设，离开丰富的文化知识的学习，孤立地谈思想建设，是不正确的。必须充分重视文化教育以及知识分子在社会主义精神文明建设中的作用。党的十一届六中全会通过的历史决议，要求我们"坚决扫除长期间存在而在'文化大革命'期间登峰造极的那种轻视教育科学文化和歧视知识分子的完全错误观念"。党的"十二大"报告又指出，这种观念"过去由于'左'倾思想和小生产观念的束缚，在我们党内相当普遍、相当长期地存在着"，"严重地妨碍我国物质文明和精神文明的建设"。这就使提高对文化建设的认识和加强这方面的工作，在当前具有特殊的紧迫性。因此，"十二大"报告特别把发展教育和科学列为经济发展的三大战略重点之一，决心努力改变文化科学同经济发展不相适应的状况。但是，在精神文明建设中，思想建设起主导作用，它决定着精神文明的社会主义性质。思想建设包括许多方面，联系我国和世界的现实，加强马克思主义理论的研究，提高马克思主义理论的水平，扩大马克思主义理论的宣传和教育，是思想建设的根本。因此，无论是文化建设，还是思想建设，都必须在马克思主义世界观和共产主义思想指导下进行。只有用马克思主义世界观和共产主义思想武装人们的头脑，指导和规范人们的行动，才能使社会每个成员树立起共产主义人生观和远大理想，成为有理想、有道德、有文化、守纪律的劳动者，成为社会主义事业的接班人，并把共产主义运动一步一步地推向前进。

建设社会主义精神文明，是全党的任务，是各条战线的共同任务。思想政治工作者、各种文化和科学工作者、各类学校的教育工作者，尤其是他们中间的共产党员，在建设社会主义精神文明中担负着特别重要的责任。由于历史的原因，虽然目前在我国

建设社会主义精神文明不是一件轻而易举的事，例如，社会上存在的精神污染现象，就严重地冲击、干扰着社会主义精神文明建设的顺利进行，但只要全党、全国上下，统一认识、统一步调、齐心协力，就一定能把建设社会主义精神文明这项工作抓好，抵制和消除各种非无产阶级思想的侵蚀和污染，用革命的思想和革命的精神振奋起广大人民群众建设社会主义的巨大热情，使我们的社会主义事业永葆革命的青春和活力。

第十五章　人民群众和个人在历史上的作用

人是社会的主体，人类社会历史的发展规律是通过人们的实践活动体现的。人们在创造自己的历史实践活动中，人民群众和个人的作用不同，二者是对立统一、相辅相成的。研究人民群众和个人在历史上的作用及其相互关系，可以使我们更具体地认识社会发展规律，自觉地发扬党的密切联系群众的优良传统作风。

第一节　人民群众是历史的创造者

一　在对待人民群众作用问题上两种对立的历史观

谁是历史的创造者？人民群众创造历史，还是英雄创造历史，历来是历史学家和哲学家长期争论不休的问题，彼此存在着根本对立的观点。

历史唯心主义从社会意识决定社会存在的基本观点出发，对人民群众和个人在历史上的作用作了颠倒和歪曲的解释，把社会历史说成是帝王将相创造活动的产物。历史唯心主义否认人民群众是历史的创造者，夸大个人在历史上的作用，通常表现为两种形式。一种是唯意志论，认为历史是由少数“英雄豪杰”、“天

才人物”的意志决定的，而人民群众只不过是“愚昧无知”的“群氓”，是“英雄人物”的盲目追随者；再一种是宿命论，认为历史的发展是由“神”、“上帝”或某种“宇宙精神”安排决定的，“伟大的人物”乃是“神”、“上帝”的意志或“宇宙精神”的体现者，是代表他们来决定社会历史和主宰人民群众命运的。

历史唯心主义几乎是历代剥削阶级愚弄人民的理论工具，他们贬低人民群众创造历史的决定作用，无限夸大个人在历史上的作用，宣传个人迷信。中国古代思想家孔丘和他创立的儒家学派，往往从天命论出发，鼓吹“上智下愚”。他们把奴隶主贵族的代表人物说成是“圣人”，是“生而知之”的“上等人”，是受“天命”来统治劳动人民的；而劳动人民则是“困而不学”的“下等人”，是注定被统治的。他们还认为“君子”和“小人”，“上等人”和“下等人”的界限是永远不可改变的，宣扬“畏天命，畏大人，畏圣人之言”。封建地主阶级思想家董仲舒认为天不但是自然和人类社会的创造者，而且天给人类社会设立一个最高权力的“君主”，皇帝有代天实行赏罚的至上权威。他说：“王者承天意以从事”，“天以天下予尧舜，尧舜受命于天而王天下”，“受命之君，天意之所予也，故号为天子者，宜视天如父，事天以孝道也。”董仲舒用这种君权神授说，为封建主义统治制度进行辩解。儒家唯心主义历史观，被中国历来的反动统治者所继承。蒋介石叫嚷：“不知不觉”的人，要绝对服从所谓“先知先觉，大才大智”的人，胡说什么“你们一切不要讲，不要想，只要盲从我就行”。他把这种极端反动的历史观，作为维护其反动统治的精神支柱。

资产阶级史学家托·卡莱尔说：“照我看来，世界历史，即人类在这个世界上所完成的历史，实质上是那些在地球上辛勤劳作的伟大人物的历史”，根本否认人民群众是历史的创造者。帝

国主义思想家尼采，露骨地表示了极端仇视人民群众的思想，大肆贩卖“超人哲学”，胡说什么“超人”具有“与生俱来的发号施令的权利”，他的“要求统治和奴役的意志，是决定一切的力量”，“可以使千万年的历史生色”，而人民群众“不过是供实验的材料，一大堆多余的废品，一片瓦砾场”。他公开为帝国主义者的对内统治和对外侵略扩张制造反动的理论根据。

“四人帮”反革命集团，继承古今中外的反动唯心史观的衣钵，打着批儒评法的旗号，极力吹捧法家代表人物，把他们说成是历史的创造者，是决定历史命运的盖世英雄，而亿万人民群众却不过是浑浑噩噩、微不足道的“垫脚石”和“陪衬”。“四人帮”如此卖力地宣扬英雄史观，目的是为了吹捧他们自己，为他们篡党夺权制造反革命舆论。

历史唯物主义从社会存在决定社会意识的观点出发，认为社会发展的历史本质上就是生产发展史，是生产方式新陈代谢的历史。而千百万劳动群众是物质资料生产的直接承担者，因此，社会发展的历史也就是从事物质资料生产的人民群众的历史。人民群众是历史的创造者，是历史的真正主人。马克思、恩格斯早在一八四四年就指出：“历史活动是群众的事业，随着历史活动的深入，必将是群众队伍的扩大。”①斯大林也指出：“历史科学要想成为真正的科学，就不能再把社会发展史归结为帝王将相的行动，归结为那些蹂躏他国的‘侵略者’和‘征服者’的行动，而首先应当研究物质资料生产者的历史，劳动群众的历史，各国人民的历史。”②

历史唯物主义第一次正确地揭示了社会历史发展的客观规律，科学地解决了社会历史发展的规律与人民群众实践活动之间

① 《神圣家族》，《马克思恩格斯全集》第2卷，第104页。

② 《论辩证唯物主义与历史唯物主义》，《斯大林选集》下卷，第443页。

的关系，使被历史唯心主义颠倒了的历史，重新颠倒过来，恢复了历史的本来面目。历史唯物主义的群众史观，是无产阶级和劳动群众反对剥削和压迫，进行社会主义革命和建设的锐利思想武器。

二　人民群众创造历史的决定作用

人民群众是个历史范畴。毛泽东同志说：“人民这个概念在不同的国家和各个国家的不同的历史时期，有着不同的内容。”①这就是说，对于人民这个概念必须从历史发展的观点加以全面理解。随着生产力的发展，生产方式在一定历史时期必然要发生变革。由此，革命的动力与对象也要发生变化，因而人民这个概念不是一成不变的，它是随着历史的发展而变化的。拿我国的情况来说，在抗日战争时期，一切抗日的阶级、阶层和社会集团都属于人民群众的范围，日本帝国主义、汉奸、亲日派都是人民的敌人。在解放战争时期，美帝国主义和它的走狗即官僚资产阶级、地主阶级以及代表这些阶级的国民党反动派，都是人民的敌人；一切反对这些敌人的阶级、阶层和社会集团，都属于人民群众的范围。在社会主义建设时期，一切赞成、拥护和参加社会主义建设事业的阶级、阶层和社会集团，都属于人民群众的范围；一切反抗社会主义革命和敌视、破坏社会主义建设的社会势力和社会集团，都是人民的敌人。由此可见，人民群众，一般说来，它包括社会上全体劳动人民；包括那些能够与革命阶级及其政党合作，共同维护国家与民族利益的阶级、阶层和社会集团；包括剥削阶级中的进步集团和阶层。总之，凡是参加推动历史前进的集团、阶级和阶层都属于人民群众这个概念所包含的内容。但是，在任何时候，从事物质资料生产的劳动群众（包括体力劳动者和脑力劳动者），总是人民群众的主体。

① 《关于正确处理人民内部矛盾的问题》，《毛泽东选集》第5卷，第364页。

人民群众创造历史的决定作用，表现在社会生活的各个方面。

首先，人民群众是社会物质财富的创造者。劳动群众所从事的物质资料的生产活动，是社会存在和发展的基础。他们以自己的劳动和智慧创造了人类的衣、食、住、行所需要的一切生活资料。马克思指出："任何一个民族，如果停止劳动，不用说一年，就是几个星期，也要灭亡"。[①] 劳动群众在生产物质生活资料的同时，还创造了以生产工具为主的生产资料，社会上的一切物质财富都是人民群众创造的。劳动群众在物质资料的生产和再生产中，不断积累生产经验，提高劳动技能，改进生产工具，从而推动了生产力的发展和生产方式的变革。这就充分的说明了劳动群众的生产实践活动，既是人类社会赖以存在的基础，又是推动人类历史前进的动力。

其次，人民群众是社会精神财富的创造者。劳动群众所进行的物质资料生产活动，为人们从事科学文化活动提供了物质前提。人类历史的最初年代，由于生产落后，就不曾有自然科学、技术科学、社会科学以及文学艺术的活动，只是到了生产力有了相当的发展，一方面有了剩余劳动力，出现社会分工，才有了从事科学文化活动的可能；另一方面，由于生产力的发展，也能为从事科学文化活动提供了必要的物质条件，例如实验室，各种仪器和工具，各种必要的手段和设备等。只有在这种条件下，才能使创造精神财富的活动成为现实。

同时，人民群众的社会实践活动，还是精神财富的唯一源泉。科学家、思想家、艺术家在创造精神财富的过程中作出了重大的贡献，没有他们的艰苦劳动，那些分散在劳动群众中的"原料"和点滴的"智慧"，是不会自发地汇集成社会的精神财富的，但科学家、思想家、艺术家的创造活动是离不开人民群众的三大革命实践活动的。科学的理论，是对人民群众实践活动经验的总

① 《致格·库格曼》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第368页。

结和概括；优秀的文艺作品，是对人民群众实际生活的概括和反映。例如，我国古代著名的《本草纲目》，就是历代的药物学家、医学家总结了人民群众有关这方面的生产和生活经验，最后由李时珍加工整理而成的。西汉后期的《氾胜之书》、南北朝时期的《齐民要术》、元代的《王祯农书》、明代徐光启的《农政全书》、宋应星的《天工开物》等等，记述了我国古代农业和手工业方面的科学技术成就，都是总结劳动群众的农业生产、手工业生产和饲养的经验写成的。再比如，许多世界名著——《水浒》、《三国演义》、《西游记》、《浮士德》等，也都是作者依据民间口头文学和民间传说提供的素材，经过整理加工而形成的。

人民群众是社会精神财富的创造者，不仅表现在他们的实践活动为人们创造精神财富提供了物质前提和丰富的原料，而且还表现在许多普通的劳动群众直接创造出丰富多彩的精神财富的珍品上面。人类最初的建筑、雕刻、绘画，民间流传的音乐、舞蹈，以及天文、地理和数学知识等等，无一不是劳动群众创造的。后来，劳动群众中间也出现了一批优秀的科学家和艺术家。例如，我国北宋时期发明活字印刷的毕升，是雕板工；南宋纺织技术上的革新家黄道婆，是普通的农村妇女。国际上，美国电学理论家富兰克林，英国电磁学家拉法弟，美国电灯、电影、留声机的发明者爱迪生，英国蒸汽机的发明者瓦特，德国唯物主义哲学家狄慈根，法国《国际歌》歌词作者鲍狄埃，俄国大科学家和思想家罗蒙诺索夫，世界文豪高尔基，等等，都是来自社会的下层，有的本人原来就是体力劳动者。

再次，人民群众是社会变革的决定力量。人民群众创造历史，不仅表现在社会物质财富和精神财富的创造上，而且在社会变革时期，还表现出巨大的历史主动性，是社会变革的决定力量。在阶级社会的历史发展上，生产关系的变革，社会制度的更替，都是

通过阶级斗争来实现的。人民群众历来是阶级斗争的主体。在革命时期，千百万受压迫受剥削的劳动群众，奋起推翻反动统治阶级，摧毁反动的上层建筑，打破旧的生产关系，解放被束缚的生产力，从而推动了社会制度的根本变革。历史上一切真正的革命运动，实质上都是人民群众自己起来摧毁腐朽的社会制度的斗争。奴隶们的英勇斗争，动摇了奴隶制社会的基础，为封建制度的建立和新兴地主阶级上台创造了有利条件；在封建社会，无数次的农民起义和农民战争，打击了封建制度的统治基础，为资本主义的兴起和资产阶级的上台铺平了道路；现代无产阶级以及其他广大人民群众各种形式的革命斗争，则是彻底埋葬资本主义制度的决定力量。

知识分子在社会物质财富和精神财富生产中的作用是显而易见的。人类世世代代的生产经验、劳动技能、科学技术和管理知识的继承、积累、传播与普及，除了靠体力劳动者身传口授之外，更主要的是通过知识分子的辛勤劳动以文字资料、理论、学说的形式完成的。特别是那些优秀的科学家、思想家、文学艺术家，对于人类的文明和进步做出的贡献则更大。当然，在阶级社会里，知识分子总是从属于一定的阶级，有的为进步阶级服务，有的为反动没落阶级服务，他们的作用是不同的，应该进行具体的分析。

在人民群众进行的社会革命中，革命的知识分子也起着重要的作用。这种作用突出地表现在他们总结革命经验、创立革命理论、传播先进思想以及组织革命力量等方面。毛泽东同志把革命知识分子在社会革命中的这种重要作用，叫作“先锋的和桥梁的作用”①，他指出：马克思列宁主义思想在中国的广大的传播和接受，首先是在知识分子和青年学生中。“革命力量的组织和革命事业的建设，离开革命知识分子的参加，是不能成功的。”②当然，社会革命的主力军是广大的工农劳动群众，他们是社会革命

①、② 《中国革命和中国共产党》，《毛泽东选集》合订本，第604页。

的决定力量。在社会革命中，革命知识分子要想充分发挥自己的重要作用，必须实行和广大工农群众相结合。否则，将一事无成。

在我国的社会主义建设事业中，知识分子是一支基本力量，在社会主义各条战线上勤勤恳恳工作着的不仅有一批老一辈的专家、学者和教授，而且还有建国三十多年由高等学校和中等专业学校新培养出来的近九百万专门人才，他们为祖国的社会主义建设作出了巨大的贡献。例如，我国已故的著名地质学家李四光，提出了地质力学新理论，在这种新理论的指导下，发现了大庆、大港、胜利、华北新油田，改变了“中国贫油”的传统理论，促进了我国石油工业的发展，为全面开创社会主义现代化建设的新局面提供了雄厚的能源。这一典型事例，不仅说明了优秀的知识分子对社会历史发展的推动作用，也说明了社会主义制度下的知识分子，在社会主义现代化建设中的重要地位。所以，《中国共产党中央委员会关于建国以来党的若干历史问题的决议》明确指出：“知识分子同工人、农民一样是社会主义事业的依靠力量，没有文化和知识分子是不可能建设社会主义的。”

三　人民群众创造历史作用的社会制约性

人类社会历史是按照其固有的规律发展的，而人民群众创造历史的活动和作用是受着历史条件制约的。马克思说：“人们自己创造自己的历史，但是他们并不是随心所欲地创造，并不是在他们自己选定的条件下创造，而是在直接碰到的、既定的、从过去继承下来的条件下创造。”① 因此，在不同的历史条件下，人民群众创造历史的作用发挥的情况是不同的。在剥削阶级占统治地位的社会里，劳动群众创造历史的作用不仅受到社会经济、政治、思想条件的限制，而且还与他们所能获得的地位、待遇有关系。例如，在奴隶

① 《路易·波拿巴的雾月十八日》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第603页。

制社会，奴隶们完全依附于奴隶主，没有任何自由，被当作会说话的工具，可以任人买卖和杀死，他们究竟能有多大的积极性和创造性呢？在奴隶制社会以及封建社会，广大的劳动群众主要是奴隶和农民，经过他们的政治斗争虽然能够动摇以致于摧毁当时腐朽的社会制度，但因为奴隶和农民阶级都不是新生产方式的代表，制定不出正确的指导思想和政治纲领，因此他们斗争的果实总是落入剥削阶级的手中，即或斗争取得了胜利，他们中的领袖人物也总难免蜕化为新的剥削者，使他们的斗争或起义成为统治阶级改朝换代的工具。到了资本主义社会，随着生产力的发展，特别是大机器工业的出现，产生了工业无产阶级。他们是新生产方式的代表，是最先进、最革命、最有前途的阶级。他们在马克思主义政党领导下，能够团结其他劳动人民，担负起解放全人类的历史使命，为彻底消灭资本主义制度，建立一个没有剥削、没有压迫的新社会——共产主义社会而斗争。但是，在无产阶级未取得政权之前，无产阶级和其他劳动群众在经济上、政治上和思想上都遭受种种压迫，他们创造历史的作用，仍然受到压抑和限制。在一定的历史时期或历史阶段上，新兴的剥削阶级或集团，也能够参加到革命行列之中，甚至成为革命的领导者，对历史的发展起过不同程度的进步作用，但是由于受生产方式的制约和阶级的局限性，他们的革命是不彻底的。

人们创造自己的历史都要在不同程度上受到历史条件的制约。历史条件既为人民群众提供生存、创造的活动基地，又使他们的活动受到限制；人民群众既要受历史条件的限制，又在不断地通过实践突破这种限制。可见，每一特定历史时代的人民群众创造历史的力量都是有限的；但是，人民群众世代延续，它们创造历史的力量又是无限的。人类历史正是在从有限走向无限的矛盾运动中前进的。如果我们不相信人民群众创造力量的无限性，就会失去前进的信心，犯右倾保守的错误；如果我们不认识到具体

条件下人民群众力量的有限性，就会夸大主观意志和主观努力的作用，从而犯急躁冒进的错误。我们必须按照马克思主义的观点，处理好人民群众创造历史活动和社会历史条件的辩证关系。

在社会主义社会里，建立了社会主义公有制，无产阶级和劳动群众掌握了国家政权，成了国家的主人。社会主义经济制度和政治制度的建立，为人民群众自觉地创造历史创造了极为有利的条件。正如毛泽东同志所预言的那样："中国人民将会看见，中国的命运一经操在人民自己的手里，中国就将如太阳升起在东方那样，以自己的辉煌的光焰普照大地，迅速地荡涤反动政府留下来的污泥浊水，治好战争的创伤，建设起一个崭新的强盛的名副其实的人民共和国。"①当然，在社会主义制度下也会存在压抑群众积极性的现象。但是，这种现象是同社会主义制度的性质相违背的，随着社会主义各种制度的不断完善，将会不断地得到克服。

第二节　个人在历史上的作用

一　杰出人物对社会发展的影响

历史唯物主义在肯定人民群众是历史的创造者的前提下，同时也承认个人在历史上的作用。在个人之中，既有工人、农民、知识分子和各行各业的人，又有同他们的历史活动紧密地联系在一起的政治家、科学家、思想家和艺术家，这些个人的活动总要在历史上留下某种痕迹。不过，个人的作用有大有小，有的有很大的影响，有的则小到可以不被人们所察觉的地步；有的起进步的作用，有的却起阻碍的作用。因此，个人又可分为普通的个人

① 《在新政治协商会议筹备会议上的讲话》，《毛泽东选集》合订本，第1404页。

272898

和杰出的个人，我们把那些能够反映时代要求，代表先进阶级利益，表达人民群众愿望，对历史发展起重大作用的代表人物，称为杰出人物，如杰出的政治家、思想家、军事家、科学家和艺术家等。杰出人物是适应历史发展需要而产生的，即“时势造英雄”。每当社会发展需要进行革命变革时，先进阶级和人民群众为了推翻反动腐朽的反动统治，就需要本阶级的杰出人物集中群众的意志和愿望，提出先进的思想和理论，动员、组织和领导群众进行革命的斗争。马克思曾引证爱尔维修的话说：“每一个社会时代都需要有自己的伟大人物，如果没有这样的人物，它就要创造出这样的人物来。”① 在斗争实践中，何时何地由谁来充当这个领袖人物是偶然的，但这样的人物一定要出现。正如恩格斯指出的“恰巧某个伟大人物在一定时间出现于某一国家，这当然纯粹是一种偶然现象。但是，如果我们把这个人除掉，那时就会需要有另外一个人来代替他，并且这个代替者是会出现的——或好或坏，但是随着时间的推移总是会出现的。”比如，被马克思称为“最辉煌的人物”的古罗马的斯巴达克，原不过是一个普通的奴隶，奴隶起义的风暴，使他成为指挥千军万马，冲击奴隶制度的英雄人物。在反抗地主阶级的经济剥削和政治压迫的农民起义中，使原来不过是被封建统治者称为“芥民”、“贱民”的陈胜、吴广，成为能“振臂一呼，应者云集”，统帅几万农民起义军的杰出领袖。可见，领袖人物不是孤立的个人，而是一定社会历史条件的产物。人民群众在创造历史的同时，也创造了自己的领袖人物。

人类社会历史的发展具有客观必然性，但是，“历史必然性的思想也丝毫不损害个人在历史上的作用”②，这是因为历史发

① 《1848年至1850年的法兰西阶级斗争》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第450页。

② 《什么是“人民之友”以及他们如何攻击社会民主主义者？》，《列宁选集》第1卷，第26页。

展的必然性，不仅是通过人民群众创造历史活动体现出来的，同时，还需要从人民群众中产生出来的杰出人物很好地集中人民群众的意志与愿望，并反过来在领导人民群众的社会实践中发生作用。这样，杰出人物的条件，对于历史必然性的实现是不可缺少的。因此，杰出人物的思想、能力和品质的差别对历史的发展也起很大作用。

杰出人物特别是政治上的杰出人物是实现一定历史任务的发起者和组织者，因此他们在历史上起着加速前进的作用。因为杰出人物在群众斗争中产生，经过长期斗争的锻炼和考验，具有丰富的斗争经验和组织才能，站得高看得远，并善于集中群众的经验和智慧，为革命斗争提出正确的路线、方针和方法，动员群众、组织群众同反动派进行斗争，实现历史提出的伟大任务。因而，他们能够在推动历史前进的事件中发挥十分重要的作用。杰出人物在历史上偶尔也会出现延缓作用的情况。这主要是由于杰出人物对于人民群众的意志和愿望体现不够，或者是由于对历史发展规律认识不清而产生的。可是，因为杰出人物是人民群众利益的代表者，并且是历史发展趋势的体现者，所以，他们在历史上起加速作用是基本的。历史上的反动阶级的代表人物，是应反动阶级统治的反动需要而出现的，他们违背社会发展趋势和人民的愿望，对社会发展只能起阻碍和破坏作用，延缓社会的发展。

对于处在上升时期或进行社会改革的某些剥削阶级的代表人物，应该进行具体地历史地分析。他们虽然是劳动群众的剥削者、统治者，但他们利用自己的权力，提出的一些措施和要求，在一定程度上代表了当时社会前进的趋势，对社会的发展起了一定的推动作用。例如，中国有秦始皇、汉武帝、唐太宗、明太祖、清康熙皇帝等，在世界上有法国拿破仑一世，美国华盛顿、林肯、等等，他们对社会历史发展的作用，是不可磨灭的。

在科学技术、文化艺术等方面的杰出人物，对于人类科学文化的发展，对于社会历史的进步，也起了积极的推动作用。

但是，任何杰出人物都不能决定或改变历史发展的基本趋势，不能主宰历史。决定历史发展的、主宰历史的只能是人民群众。杰出人物的作用无论有多大，他也不可能成为历史发展的决定者。这是因为：首先，杰出人物是由人民群众的实践活动造就的，他的才能、智慧是人民群众经验和智慧的总结。没有人民群众创造历史的实践活动和需要，任何杰出人物和先进的思想理论也不会产生。其次，杰出人物作用的大小，取决于他所代表的阶级的实践，取决于人民群众对他拥护和支持的程度。杰出人物的力量来源于人民群众，不反映人民群众的要求，脱离了人民群众，就会成为无源之水，无本之木。因此，杰出人物的重要作用只有在人民群众创造历史的实践活动中，才能发挥出来。

林彪反党集团，当他们鼓吹的"天才论"和"英雄创造历史"的谬论破产之后，又抛出所谓"英雄和奴隶们共同创造历史"的谬论。从表面上看，"共创论"既肯定英雄的作用，又肯定奴隶们的作用，似乎十分全面、公正，其实他们只是变换了手法，企图用唯心主义二元论历史观代替唯物主义一元论的历史观。人民群众是历史的创造者，没有人民群众创造历史的活动，就不可能有英雄人物自身和他在历史上的作用。"共创论"把英雄个人和群众在历史上的作用等同，实质上就是否认了人民群众创造历史这一唯物主义一元论的历史观，是唯心主义英雄史观的变种。

二　无产阶级领袖的伟大作用

无产阶级领袖是指无产阶级政党中，最有威信、最有影响、最有经验，被选出担任最重要职务而被称为领袖的人们组成的比较稳定的领导集团。要正确认识无产阶级领袖在历史上的伟大作

用，必须首先理解马克思主义关于群众、阶级、政党、领袖之间互相关系的基本原理。列宁说："谁都知道，群众是划分为阶级的；……阶级通常是由政党来领导的；政党通常是由最有威信、最有影响、最有经验、被选出担任最重要职务而称为领袖的人们所组成的比较稳定的集团来主持的。"[①] 列宁这段话非常精辟地概括了群众、阶级、政党、领袖的相互关系，同时也指明了无产阶级领袖集团在无产阶级革命事业中的重要地位。

人民群众是历史创造者，但是在阶级社会里，由于人们彼此之间经济利益的不同，群众是要划分为阶级的。敌对阶级之间的斗争是对抗性的，各阶级在斗争中形成了政治集团，这种政治集团，在资本主义社会就发展为政党。政党是一定阶级中最积极的部分，它集中代表本阶级的利益，是该阶级的斗争工具和领导力量。列宁指出："在以阶级划分为基础的社会中，敌对阶级之间的斗争（发展到一定阶段）势必变成政治斗争。各阶级政治斗争的最严整、最完全和最明显的表现就是各政党的斗争"[②]。因此，各政党之间的斗争，是阶级斗争的集中表现。政党是由领袖集团来主持的。一个政党，要领导本阶级进行胜利的斗争，又必须有自己的领袖集团。因此，群众、阶级、政党和领袖是一个有机的辩证的统一体，把它们之间辩证统一的关系割裂开来，对立起来是错误的。

无产阶级的阶级性和历史使命，决定了无产阶级领袖的品质根本不同于其他阶级领袖的品质。他们在历史上的作用也是其他阶级的代表人物所无法比拟的。无产阶级领袖在历史上的作用是伟大的。

无产阶级领袖具有坚定的无产阶级革命的立场，是从实际出发，实事求是，理论和实际相统一的典范。他们在革命实践中，

① 《共产主义运动中的"左派"幼稚病》，《列宁选集》第4卷，第197页。

② 《社会主义政党和非党的革命性》，《列宁全集》第10卷，第58页。

形成了一身兼备革命家、理论家的品格和才能，能够反映时代的发展趋势，站在人民群众斗争的最前列，善于总结无产阶级革命的实践经验，创立和发展马克思主义。他们在革命发展的各个阶段上，能够及时地制定出正确的路线、方针和政策，给无产阶级和广大人民群众指明斗争方向。

无产阶级领袖是无产阶级和广大人民群众利益最坚决的捍卫者。他们全心全意地为人民服务。

无产阶级领袖是坚持民主集中制和集体领导的模范。

无产阶级领袖的伟大作用，突出地表现在革命处于危机存亡的转折关头，以科学的预见，革命的胆略和善于斗争的精神，组织和领导群众战胜困难，取得最后胜利。

无产阶级领袖正是由于具备以上特点，因此，他们在长期、复杂和艰苦的斗争中，被党和人民培育、造就、认识并推举出来担任最重要的领导职务，领导无产阶级和广大人民群众进行着伟大的斗争，在历史上建立了巨大功绩，因而在人民群众中享有崇高威信。

自从无产阶级登上历史舞台以来，在自己的队伍中已经涌现出许多具有崇高威望的革命领袖，他们对历史的发展都起了重大的推动作用，为无产阶级革命事业建立了不朽的功勋。马克思、恩格斯在革命斗争的实践中，创立了马克思主义学说，特别是创立了唯物史观和剩余价值学说，使社会主义由空想变成了科学。他们亲自领导了当时的国际共产主义运动，开辟了国际工人运动的新纪元，为人类历史的发展，作出了卓越的贡献。列宁、斯大林，在新的历史条件下，总结了无产阶级革命的实践经验，全面地发展了马克思主义学说，建立了世界上第一个社会主义国家，在领导苏联人民进行社会主义革命和社会主义建设中取得了辉煌的成就，为各国无产阶级的革命运动作出榜样。毛泽东同志是伟大

的马克思主义者。是伟大的无产阶级革命家、战略家和理论家，他被公认为中国共产党和中国各族人民的伟大领袖。毛泽东同志和他的战友们把马克思列宁主义的普遍真理运用于中国革命的具体实践中，进一步丰富和发展了马克思列宁主义理论，形成了毛泽东思想，毛泽东同志和老一辈无产阶级革命家缔造了中国共产党、中国人民解放军，并领导全国人民浴血奋战，战胜了国内外强大敌人，建立了中华人民共和国，取得了新民主主义革命的彻底胜利，取得了社会主义革命和社会主义建设的伟大胜利，在国际共产主义运动史上创造出一条从半殖民地半封建的国家，过渡到社会主义的具体道路，并为世界被压迫民族的解放和人类进步事业作出了重大的贡献。毛泽东同志和老一辈无产阶级革命家的伟大功绩，将永远地载入人类社会发展的史册。

历史唯物主义认为党的威信、阶级的威信和领袖的威信是一致的。无产阶级如果没有自己阶级的久经考验、有威信、有影响、为群众所热爱的领袖们，就不能提高党和无产阶级在人民群众中的威信，也就不能把广大群众团结在党的周围，因而也就不能取得革命和建设的胜利。因此，无产阶级及其政党不仅不能损害革命领袖的威信，而且还要积极维护革命领袖的崇高威信。但是，无产阶级政党在强调维护党的领袖威信的同时，从来都反对任意夸大领袖个人作用，反对搞个人崇拜。反对个人崇拜是历史唯物主义的重要原则。个人崇拜是人类长期历史遗留下来的一种腐朽遗产。个人崇拜不只是在剥削阶级中间有它的基础，也在小生产者中间有它的基础。在无产阶级专政建立之后，即使剥削阶级消灭了，小生产已经由集体经济代替了，社会主义经济建成了，旧社会的腐朽的某些思想残余，还会在人们的头脑中，在一个很长的历史时期内保留下来。"千百万人的习惯势力是最可怕的势力。"①

① 列宁：《共产主义运动中的"左派"幼稚病》，《列宁选集》第4卷，第200页。

个人崇拜就是千百万人的习惯势力。这种习惯势力既然在社会中还存在着，也就可能给予许多国家工作人员以影响，甚至给某些领袖人物以影响。因此，我们“一定要树立党必须由在群众斗争中产生的德才兼备的领袖们实行集体领导的马克思主义观点，禁止任何形式的个人崇拜。一定要维护党的领袖人物的威信，同时保证他们的活动处于党和人民的监督之下。”① 这样，我们党和国家的事业，就一定会兴旺发达起来。

第三节　党的群众观点和群众路线

一　无产阶级政党的群众观点

无产阶级政党依据人民群众是历史的创造者的基本原理，确立了自己的群众观点，群众观点是无产阶级政党的根本观点。所谓群众观点，概括起来说就是相信群众，依靠群众，让群众当家作主，尊重群众的首创精神。具体地讲，包括以下几个方面的内容：

第一，相信人民群众能够自己解放自己的观点。无产阶级的解放事业是无产阶级和劳动群众自己的事业，人民群众在无产阶级政党的领导下是能够自己解放自己的。他们不仅能够打碎套在自己身上的枷锁，而且还能够建设一个没有剥削、没有压迫的新社会。因此，无产阶级政党必须坚定的相信和依靠人民群众的大多数，尊重群众的历史主动精神，反对任何恩赐和包办代替的观点。

第二，全心全意为人民服务的观点。无产阶级政党除了谋求

① 《中国共产党中央委员会关于建国以来党的若干历史问题的决议》第58～59页。

无产阶级和广大劳动群众的利益外，没有任何特殊利益。无产阶级政党是人民群众进行斗争的工具，坚决反对把人民群众当作自己的工具。共产党员不论职位高低，都是人民的勤务员，都是社会的公仆。

第三，一切向人民群众负责的观点。无产阶级政党把广大人民群众的利益，看成自己的根本利益。每项政策、言论、行动，都以是否符合人民利益，向人民负责为最高标准。为人民利益，坚持真理，修正错误。把向党负责和对人民群众负责统一起来。

第四，一切向人民群众学习的观点。广大人民群众是各项历史活动的直接参加者，他们有无穷的智慧和伟大的创造力。只有虚心向群众学习，遇事同群众商量，听取群众意见，总结群众斗争经验，才能把群众智慧集中起来，形成正确的思想、路线、方针和政策，再去启发教育群众，指导群众的行动。也就是只有先当好学生，然后才能当好先生。毛泽东同志说："群众是真正的英雄，而我们自己则往往是幼稚可笑的，不了解这一点，就不能得到起码的知识。"①

二　无产阶级政党的群众路线

无产阶级政党在它的群众观点的基础上，确定了群众路线。没有群众观点，就不会有群众路线，而群众路线又是群众观点的生动体现。群众路线是党的根本路线。

为什么说群众路线是党的根本路线呢？第一，群众路线是党的根本的政治路线。党在政治上必须代表人民群众的根本利益，并领导他们为实现自己的利益而斗争，这是无产阶级政党制定路线、方针和政策的根本出发点和落脚点。第二，群众路线是党的根本的组织路线。党的各级组织，在它们的组织工作中必须走群

① 《"农村调查"的序言和跋》，《毛泽东选集》合订本，第748页。

众路线，依靠群众的监督。第三，群众路线是党的根本的领导方法和工作方法。关于这一根本的领导方法和工作方法，毛泽东同志曾作过精辟地论述："在我党的一切实际工作中，凡属正确的领导，必须是从群众中来，到群众中去。这就是说，将群众的意见（分散的无系统的意见）集中起来（经过研究，化为集中的系统的意见），又到群众中去作宣传解释，化为群众的意见，使群众坚持下去，见之于行动，并在群众行动中考验这些意见是否正确。然后再从群众中集中起来，再到群众中坚持下去。如此无限循环，一次比一次地更正确、更生动、更丰富。这就是马克思主义的认识论。"①

群众路线深刻地体现了马克思主义从实践到认识，再到实践，循环往复以至无穷的认识论原理，毛泽东同志把马克思主义认识论同党的群众路线统一起来，把马克思主义的世界观、方法论和党的领导方法、工作方法融为一体，这是他对马克思主义的一个重要贡献。群众路线是毛泽东思想的活的灵魂的一个基本方面。

在一切工作中走群众路线，是我党的优良传统。群众路线对于执政党来说，具有特殊重要的意义。执政党的地位，既为党联系群众提供了有利条件，又有可能带来脱离群众的危险。执政党能否和群众保持最广泛、最密切的联系，是关系到党和国家的前途和命运的大问题。

总之，坚持群众观点与群众路线是无产阶级政党区别于其他政党的根本标志，是共产党人战无不胜的法宝。它既是克敌取胜的法宝，又是征服自然、向自然开战的法宝，同时又是保证执政党永不变质、生气勃勃的法宝。人民群众把我们党的群众路线的优良传统生动而形象地说成"鱼水情"。共产党只有同群众保持鱼水关系，才有战斗力，才能领导人民取得革命的胜利。

---

① 《关于领导方法的若干问题》，《毛泽东选集》合订本，第854页。

第十六章　人类解放和共产主义运动

辩证唯物主义和历史唯物主义所揭示的自然、社会和思维发展的一般规律，其目的不只是为了说明世界，更重要的是为了改造世界。它首先为无产阶级，同时也是为了人类改造世界，获得彻底解放，提供科学的理论和方法。人类改造自然和社会历史的过程，也就是人类自身谋得解放的过程。这个过程是沿着由必然王国走向自由王国的辩证发展道路前进的。人类实践奋斗的总目标，就是从“人类社会的史前时期”① 的必然王国里解放出来，以达到共产主义社会的自由王国。

第一节　人类解放是从必然王国走向自由王国的历史过程

一　人类改造自然的实践活动是从必然逐步走向自由的基础

必然和自由是人民群众创造历史过程中遇到的实际问题在哲学上的概括。

物质世界及其运动规律，当其尚未被人们所认识和支配的时候，表现为必然。必然是异己的盲目起作用的力量。当物质世界

① 《〈政治经济学批判〉序言》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第83页。

及其运动规律已被人们所认识，并且有计划地使之为人们的目的服务的时候，就表现为自由。自由是对必然的认识和支配。人类改造世界的实践活动就是不断从必然走向自由的过程。

人类是自然界长期发展的产物。但它一经从自然界分离出来，又成为自然界的对立物，它既依赖于自然界，从自然界里获取物质生活资料；它又是改造自然界的能动力量，改变自然界的形态使之为人类服务。人类和自然界的关系，是在依赖中改造，在改造中依赖。既依赖又改造这就是人类和自然界的对立统一的辩证关系。

自然物质世界有其自身的发展规律，当人类尚未认识它的规律，在改造自然界的行动中又违背它的规律时，它将是人类的异己力量，支配人、奴役人，如早期社会，洪水猛兽对人类的危害就是如此。在这种情况下，自然界的客观规律对于人类就是一个必然。人类在必然王国里生活是不自由的。人类解放的要求就是人类和自然界的斗争过程中提出来的。

自由是对必然的认识和支配。人类只有在改造自然界的过程中，才能逐步认识自然界的规律，并利用它为人类谋福利，逐步从必然走向自由，如人类在认识水的规律的基础上，把水害变为水利，在这个领域中就向自由迈进了一大步。人类改造自然所使用的工具，每一重大发明或改革都是在不同程度上摆脱必然向自由方向的迈进。从古至今工具的改革经历了石器——铁器——机器——电气——原子能——电子计算机——航天器等，这说明人类改造自然，从自然界里争取解放获得自由，是一个不断深入无止境的发展过程。

人类在改造自然界从必然走向自由的过程中，生产实践活动起着根本性的决定作用。科学实验原来是生产斗争的有机组成部分，在人类从必然王国向自由王国的飞跃中，占有重要地位。科

学实验作为一项独立的社会实践活动是在十五世纪之后产生的。科学实验的主要任务，是总结生产经验和劳动技能使之成为科学技术。在机器生产，特别是在自动化生产中，作为生产经验和劳动技能的总结和应用的科学技术几乎全部凝结在生产工具之中。所以，人类进行生产斗争以取得对于自然界的支配能力，也就几乎全部取决于科学技术水平的发展和提高。因而，科学试验作为人类从必然王国跃入自由王国的手段，也就愈来愈显示出它的重要性。总之，生产实践和科学实验既是人类认识自然界的基础，又是改造自然界的手段，因而也就成为人类从自然界的必然王国走向自由王国的坚实基础。

二　人类改造社会的实践活动是从必然逐步走向自由的桥梁

社会虽然是人类自己创造的，但社会一经出现，它又制约着人、支配着人。任何个人都不能脱离社会而生存，只能生活在一定的社会关系中。人和人之间不组成一定的关系构成社会，人类就无法征服自然，从自然界中获取物质生活资料，在大自然面前就无法生活下去。社会关系是人类赖以生存和发展不可缺少的条件，人的本质就“是一切社会关系的总和”，① 这是人依赖于社会的一面。同时，人类又是改造社会的能动力量，它象改造自然界一样不断地改造社会，克服社会对人的制约和支配。人和社会的关系也同人和自然的关系一样，是依赖和改造的关系，在依赖中改造，在改造中依赖，既依赖又改造这就是人和社会的对立统一的辩证关系。

社会关系包括生产关系、政治关系和思想关系。生产关系是社会的经济基础，政治关系是经济基础的集中的表现，思想关系

① 《关于费尔巴哈的提纲》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第18页。

既是经济关系的反映，又受政治关系的制约。从此看来，社会关系的基础和本质是物质关系，存在着不以人的意志为转移的客观规律。当人们还未认识社会关系发展的客观规律，并在行动中违反这个规律时，它就象“太上皇”一样，惩治人、奴役人、支配人，如战争和经济危机对人类的危害就是如此。在这种情况下，社会关系的客观规律对于人类来说就是必然。人类在社会关系的必然王国里生活是不自由的。

人类不仅需要在同自然界的关系中获得自由，而且需要从社会关系中获得自由。社会形态更替的发展史，表明了人类从社会关系中的被支配的必然地位，逐步走向支配者的自由地位。由此可见，改造社会关系的实践斗争是人在社会关系中从必然通往自由的桥梁。

三　改造自然与改造社会的关系

人类改造自然与改造社会的活动是相互关联的。人们在改造自然获取物质生活资料时不能单独进行，只有相互联合起来依靠集体力量才能达到改造自然获取物质生活资料的目的。人们在改造自然过程中形成的人与人的关系即生产关系，构成人类社会关系的基础，它决定着人们的政治关系和思想关系。以生产关系为基础的社会诸关系反过来又成为推动或制约人们改造自然的巨大力量。当它适合于生产力发展状况时，它就成为人们改造自然发展生产的巨大推动力；当它落后于或超越于生产力发展状况时，它就成为人们改造自然发展生产的巨大障碍，但这种障碍不会持之过久，迟早要为生产力的发展要求所冲破。代之以新的关系适应生产力的发展。总之，人类在改造自然从自然力中获得解放，和人类改造社会从社会关系中获得解放是彼此关联、互为因果的。但是，人在社会关系中争得解放的程度，归根到底取决于人在

自然力中获得自由的程度，因为人与人的政治关系和思想关系取决于经济关系，而经济关系（即生产关系）又取决于生产力的发展状况，社会发展是一个自然历史过程。

社会从必然王国向自由王国的发展过程，在每一生产方式下或社会形态里都取得了不同程度的历史进步，争得了一定的自由。原始社会的人类。从制造第一代石器工具起，就已经从作为自然界的一部分的动物中分离出来组成社会，并同自然界构成了一个对立面，在同自然界斗争中争得了一定的自由。奴隶制社会代替原始社会，这是社会发展的一次质的飞跃，对人类的解放具有重要意义，这不仅表现在生产力有了较高的发展，社会物质财富有了较多的增长，人从自然力中争得了一定的自由，而且表现在人们在很大程度上摆脱了野蛮状态，为发展人类文明开辟了道路。封建社会代替奴隶制社会，冲破了奴隶对奴隶主的人身依附关系。封建社会的农民对地主虽然仍有不同程度的人身依附关系，但和奴隶相比，无疑是一次解放。资本主义社会代替封建社会，在历史从必然向自由的发展中占有重要地位，资本主义不仅带来了生产力的迅速发展，人对自然力争得了更大的自由，而且也加速了人从社会关系中解放出来的进程，资本主义把农民从土地上，从对地主的部分人身依附的关系中解放出来，代之以资本主义的雇佣关系，劳动者出卖劳动力和资本家购买劳动力，双方自愿，平等交易，在这点上双方是自由的。尽管这种平等和自由是虚伪的、形式上的，但工人享有的自由是以往的奴隶、农民所不能企望的，因而是有更大的解放意义。

同时还必须指出，以往社会历史的进步，新旧社会制度的更替，虽然对人类解放事业都作出了一定的贡献，使历史上的劳动者曾摆脱过野蛮时代、人身依附和超经济剥削等，但他们始终没有从经济上受剥削、政治上受压迫、思想上受奴役中解放出来。

在以私有制为基础的社会关系下，首先是广大劳动者，是最无自由的。就是剥削者，鱼肉人民，作威作福，看来好象是很自由的，实际他们是生活在火山顶上，随时有可能爆发、崩溃，就他们不能掌握自己的命运这一点说来也是不自由的。因此，要使人类从自然力和社会力中获得彻底解放，从而成为自然界和社会关系的真正主人，就要消灭私有制和以私有制为基础的社会关系，就必须用社会主义、共产主义制度代替资本主义制度。

第二节　共产主义是人类从必然王国进入自由王国的历史飞跃

一　人类社会的自由王国是全人类的彻底解放

当人类还生活在历史的必然王国里时，人类不仅处在自然力的支配之下，而且处在自己的社会关系即社会力的支配之下。当人类进入历史的自由王国之时，人类不仅从自然力的支配之下解放出来成为自然力的支配者，而且从社会关系对自身的支配中解放出来成为自己社会关系的主人。

人从自然力支配下解放出来的标志：劳动者的生产经验和劳动技能有了极大地提高，能自如地运用自然规律和科学技术，劳动者使用着高度自动化的劳动工具，创造出来的无穷无尽的社会财富能满足所有社会成员最大限度的物质文化生活需要。从而表明，人类被自然力支配的时代已经结束，而成为自然界的征服者、支配者，真正达到了“制天命而用之”。人从社会力即社会关系的支配下解放出来的标志：在经济关系上消灭私有制建立公有制；在政治关系上消灭压迫，人民真正当家作主；在思想关系

上消灭旧社会思想传统的束缚，获得意志的自由。“意志自由只是借助于对事物的认识作出决定的那种能力。”① 人们既然成为自然界和自己社会关系的主人，也就是获得了借助于对自然界和自己的社会关系的认识而对其作出决定的能力，获得了对于自然界和自己的社会关系的意志自由，成为精神上的自由的人。

马克思在《1844年经济学哲学手稿》一书中指出：共产主义“是人和自然界之间人和人之间的矛盾的真正解决”，因而是自由和必然之间的“抗争的真正解决”②。后来，恩格斯在《反杜林论》一书中，把马克思的这个思想明确表述为人类从必然王国到自由王国的飞跃。

恩格斯说：“一旦社会占有了生产资料，商品生产就将被消除，而产品对生产者的统治也将随之消除。社会生产内部的无政府状态将为有计划的自觉的组织所代替。生存斗争停止了。于是，人才在一定意义上最终地脱离了动物界，从动物的生存条件进入真正人的生存条件。人们周围的、至今统治着人们的生活条件，现在却受到人们的支配和控制，人们第一次成为自然界的自觉的和真正的主人，因为他们已经成为自己的社会结合的主人了。人们自己的社会行动的规律，这些直到现在都如同异己的、统治着人们的自然规律一样而与人们相对立的规律，那时就将被人们熟练地运用起来，因而将服从他们的统治。人们自己的社会结合一直是作为自然界和历史强加于他们的东西而同他们相对立的，现在则变成他们自己的自由行动了。一直统治着历史的客观的异己的力量，现在处于人们自己的控制之下了。只是从这时起，人们才完全自觉地自己创造自己的历史；只是从这时起，由人们使之起作用的社会原因才在主要的方面和日益增长的程度上达到他们

① 《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第154页。

② 《1844年经济学哲学手稿》，《马克思恩格斯全集》第42卷，第120页。

所预期的结果。这是人类从必然王国进入自由王国的飞跃。”①

二 社会主义社会为人类自由解放开辟了广阔的道路

社会主义代替资本主义，正如资本主义代替封建主义一样，是由于生产关系一定要适合生产力状况的规律、上层建筑一定要适合经济基础的规律，也是人类社会一定要从必然王国进入自由王国的规律所决定的。社会主义制度的建立，在人类从必然王国向自由王国的发展过程中占有决定性的重要地位，是历史发展的飞跃性的质变，它既是人类历史的必然王国的结束，又是人类历史的自由王国的开端。这是由于：第一，它消灭了私有制，建立了公有制，解决了资本主义社会的基本矛盾——生产的社会化与生产资料私人占有的矛盾，为人类自觉地依据自然的发展规律征服自然开辟了广阔的道路，使人类从自然力的支配下解放出来，开始转化为自然界的主人；第二，它打碎了以资产阶级专政为核心的整个资本主义社会的上层建筑，解除了人民群众在政治上长期受压迫和思想上受奴役的情况，为人类自觉地依据社会的发展规律改造社会开辟了广阔道路，使人类从社会力量的支配下解放出来，成为社会的真正主人。

但社会主义还只是“从资本主义社会里生长起来的”共产主义，因此它在各方面，在经济、道德和精神方面还不可避免地带有旧社会的痕迹；它自身还需要有一个完善发展的过程，因此，社会主义虽然为人类打开了通向自由王国的大门，但它本身还不是完全的自由王国，还有待于向共产主义发展，只有到了在社会主义基础上发展起来的共产主义，人类社会才真正地进入完全的自由王国。

① 《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第323页。

三 共产主义社会是人类理想的自由社会

社会主义与共产主义是同一社会形态的两个不同发展阶段。马克思把社会主义叫作“从资本主义社会里生长起来的”共产主义，把高级阶段的共产主义社会叫作“在自己基础上发展起来的共产主义。”列宁发挥了马克思这个论点，把社会主义和共产主义称为共产主义的两个阶段。列宁说：“马克思把通常所说的社会主义称作共产主义社会的‘第一’阶段或低级阶段。既然生产资料已成为公有财产，那末‘共产主义’这个名词在这里也是可以用的，只要不忘记这还不是完全的共产主义。马克思的这些解释的伟大意义，就在于他在这里也始终应用了唯物主义辩证法，即发展学说，把共产主义看成是从资本主义中发展出来的。”①

社会主义与共产主义存在着共同的本质：第一，社会主义与共产主义的生产方式的基础都是生产资料公有制；第二，社会主义与共产主义的基本经济规律是一致的。两个阶段的生产目的都是为了满足全体社会成员的物质和文化需要，而达到目的手段都是经常发展技术革命；第三，社会主义和共产主义的国民经济都要求有计划按比例发展；第四，社会主义和共产主义都有共同的指导思想——马克思主义。总之，社会主义与共产主义都要在马克思主义理论指导之下，进行高度的物质文明建设和高度的精神文明建设，这就是两个阶段共有的本质。既然社会主义与共产主义存在着本质上的共同性，那末社会主义与共产主义就不是两个不同社会形态，而是属于同一社会形态的不同发展阶段，是人类进入自由王国的不同发展阶段。

但是，社会主义社会和共产主义社会，在本质相同当中，还存在着重大的差别，这主要表现在：第一，生产力发展水平不同。

① 《国家与革命》，《列宁选集》第3卷，第255～256页。

在社会主义社会，生产力已经有了长足发展的条件，但还没有发展到充分的高度。旧时代遗留下来的工农差别和城乡差别还不能消灭。物质供应还不充分，只能实行“各尽所能，按劳分配”。到了共产主义社会，生产的机械化、自动化、化学化，原子能和其他能源的普遍利用，将是生产力高度发展的特征。在这种高度生产力发展的基础上，农业和工业、城市和乡村的本质差别归于消灭。整个社会生产就达到十分先进的水平，社会成员的日益增长的物质和文化的需要就可以得到充分的供应，这时才可能实行“各尽所能，按需分配”的共产主义原则。第二，生产资料公有制发展的水平不同。在社会主义阶段还存在两种生产资料公有制，在生产力不发达的社会主义国家里，在长时期内需要多种经济形式同时并存。在整个社会主义阶段，还存在着商品生产和商品交换。到了共产主义社会，则仅存在着生产资料的全民所有制，因而整个社会生产、分配、交换和消费都在一个统一的、周密的计划下进行，计划就达到了更高的水平。这时，商品生产和商品交换就失掉它们存在的必要性。第三，科学文化发展的程度不同。在社会主义社会里，脑力劳动和体力劳动的对立消灭了，但差别还存在，少数人主要地从事脑力劳动，多数人主要地从事体力劳动。这时体力劳动的担子还是沉重的，它使多数的劳动者不能有充分的时间来学习科学文化，因此就不能完全消灭脑力劳动和体力劳动的分工，到了共产主义社会，由于生产力的高度发展，由于科学技术的普遍应用，每一个人都可以摆脱繁重的体力劳动而实行脑力劳动和体力劳动的结合，从而每一个人都有掌握科学文化的机会，这就消灭了脑力劳动和体力劳动的分工，第四，人民的觉悟的程度不同。在社会主义社会，剥削阶级虽然消灭了，但剥削阶级分子还有待彻底改造，人们意识中的传统观念、旧思想残余还有待彻底肃清。这时，劳动不仅是权力，而且是每

个社会成员必须履行的义务。到了共产主义社会，所有人们的共产主义思想觉悟和道德品质都有了极大的提高，共产主义劳动态度将普遍树立。这时，劳动不仅仅是谋生的手段，而且已成为生活的第一需要。既然社会主义社会与共产主义社会在本质相同的基础上又存在着重大差别，这就说明：社会主义社会有待于发展到共产主义社会；在建设社会主义的过程中，既要以共产主义思想体系为指导，又不能把社会主义的现实政策与未来的共产主义制度相混淆；社会主义向共产主义过渡，不需要象阶级社会那样通过暴力革命，而是在共产党的领导下，通过自上而下的领导和自下而上的支持，采用新质要素逐渐积累和旧质要素的逐渐灭亡的逐步过渡的形式来完成，“社会主义必然会渐渐成长为共产主义”。①社会发展到高级阶段的共产主义社会，人类就有了更完满的自由。那时人类凭借着马克思主义世界观，凭借对自然和社会的科学知识，就可以更有意识、有计划地利用自然规律来改造自然，发展生产，提高生活水平；利用社会的发展规律来改造社会，解决社会发展中的各种矛盾，不断推进社会向前发展。共产主义社会是人类理想的自由王国，但绝不是社会发展的终结。毛泽东同志说：“人类总是不断发展的，自然界也总是不断发展的，永远不会停止在一个水平上。因此，人类总得不断地总结经验，有所发现、有所发明、有所创造、有所前进。”②社会发展是永无止境的过程。

---

① 《无产阶级在我国革命中的任务》，《列宁选集》第3卷，第62页。

② 转引自《周恩来总理在第三届全国人民代表大会第一次会议上的政府工作报告》。

第三节　共产主义思想和共产主义运动

一　共产主义思想是工人运动经验的结晶

共产主义作为意识形态来说，是社会存在发展到一定历史阶段上的反映。共产主义思想经历了从空想到科学的发展过程。

十九世纪初期，欧洲出现了圣西门、傅立叶和欧文等人的空想社会主义学说。这种空想社会主义是资本主义生产还不发达，资本主义矛盾还未充分暴露，无产阶级和资产阶级的斗争还未激烈开展时期的反映。它揭露和批判了资本主义制度的弊病，指出资本主义并不是理想的永恒的社会制度，应当被社会主义所代替。这在当时是进步的，三大空想社会主义者曾对未来理想社会制度作过蓝图设计。欧文还按自己设计的蓝图进行了试验，但不久就失败了。空想社会主义虽然在某些方面曾出现"共产主义的微光"，但是它不了解资本主义的本质，不认识无产阶级的力量，把希望寄托在天才人物的设计方案，靠宣传、试验、示范和慈善家的施舍来改造社会，这个道路是根本行不通的。

恩格斯指出，空想社会主义是不成熟的理论，"不成熟的理论，是和不成熟的资本主义生产状况、不成熟的阶级状况相适应的。解决社会问题的办法还隐藏在不发达的经济关系中，所以只有从头脑中产生出来。社会所表现出来的只是弊病，消除这些弊病是思维着的理性的任务。于是就需要发明一套新的更完善的社会制度，并且通过宣传，可能时通过典型示范，把它从外面强加于社会。这种新的社会制度是一开始就注定要成为空想的，它愈是

制定得详尽周密，就愈是要陷入纯粹的幻想。”①

十九世纪四十年代产生了科学共产主义思想，这不是偶然的。近代大工业的发展，资本主义的基本矛盾充分暴露，无产阶级独立的政治运动迅速兴起，这些都为科学共产主义理论的产生提供了客观条件。但是，科学共产主义思想不是社会存在的简单地直观的映象，而是对社会存在发展到一定历史阶段上的本质的规律性的反映。科学共产主义思想体系，是马克思恩格斯在批判地总结、吸取人类思想财富的全部精华，包括空想社会主义思想合理成分的基础上建立起来的。马克思创立的历史唯物主义，揭示了社会发展的一般规律，又通过剩余价值学说的发现，揭开了资本主义社会内在矛盾运动的奥秘。生产的社会化和生产资料的私人占有是资本主义生产方式的根本矛盾。这一矛盾在生产上表现为个别工厂的生产的组织性和整个社会生产的无政府状态之间的对立；在阶级关系上表现为无产阶级同资产阶级的不可调和的对立。无产阶级是大工业本身的产物。无产阶级队伍随着大工业的发展和它所受到的越来越残酷的剥削日益扩大，日益组织化、纪律化，也日益团结，日益觉醒，成为资产阶级的掘墓人。资本主义生产方式的根本矛盾发展的结果，必然造成资本主义生产能力的巨大增长和广大劳动者的支付能力的需求相对缩小，从而必然会爆发周期性的“生产过剩”的经济危机。这种经济危机的出现，表明了资本主义生产关系已经成为生产力进一步发展的桎梏。资本主义社会固有的各种矛盾发展到空前尖锐的阶段，必然导致无产阶级革命，建立以公有制为基础的社会主义和共产主义，为社会生产和社会发展开辟前进的道路。这就是说，社会主义和共产主义是资本主义社会内在矛盾发展的必然结果，是不以任何人的主观意志为转移的历史发展客观规律的表现。

---

① 《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第299页。

马克思和恩格斯所以能够创立出科学共产主义思想体系，除了他们自身的天才条件之外，主要是由于他们亲自参加了无产阶级的革命实践，总结了工人运动的经验。标志科学共产主义思想体系形成的《共产党宣言》，就是受他们所参加的共产主义者同盟的委托写成的。从此，社会主义和共产主义从空想变成科学。

共产主义思想体系之所以具有无比威力，不是偶然的。列宁指出："主要由马克思创立的共产主义理论，共产主义科学，即马克思主义学说，已经不再是十九世纪一位天才的社会主义者的著作，而成了全世界千百万无产者的学说；千百万无产者已经在运用这个学说同资本主义作斗争"。"马克思依靠了人类在资本主义制度下所获得的那些知识的坚固基础；马克思研究了人类社会发展的规律，了解到资本主义的发展必然会走向共产主义，更主要的是他完全依据对资本主义社会所作的最确切、最缜密和最深刻的研究，借助于充分领会以往的科学所提供的全部知识而证实了这个结论。"① 又说："马克思的学说所以万能，就是因为它正确。它十分完备而严整，它给予人们一个决不同任何迷信、任何反动势力、任何为资产阶级压迫所作的辩护相妥协的完整世界观。"②

辩证唯物主义历史唯物主义哲学、科学社会主义和政治经济学统一构成了严密的完整的共产主义思想体系。共产主义思想体系使整个无产阶级获得了认识世界和改造世界的强大的思想武器。

二 共产主义思想体系是共产主义运动的指针

共产主义思想体系，指明共产主义社会制度是人类社会历史

① 《青年团的任务》，《列宁选集》第4卷，第347页。

② 《马克思主义的三个来源和三个组成部分》，《列宁选集》第2卷，第441页。

发展的光明前途和必然归缩，同时也指明共产主义运动是实现共产主义社会制度的过程和手段。共产主义思想体系、共产主义运动和共产主义社会制度是水乳交融不可分割的整体。没有共产主义思想体系就不可能有共产主义运动，没有共产主义运动就不可能实现共产主义社会制度。共产主义社会制度虽然是人类社会历史发展的必然归宿，但是这个必然只有通过人民群众的创造性的实践活动才能实现的。所以马克思、恩格斯早就指出："我们所称为共产主义的是那种消灭现存状况的现实的运动"①这个运动的最终目的是实现共产主义社会制度。

从此可见，共产主义从来就是共产主义思想和共产主义实践的统一。国际无产阶级在科学共产主义思想体系的指导下，为了实现共产主义社会制度的理想，开展了轰轰烈烈的共产主义运动：共产国际组织的成立和发展，巴黎公社的诞生，俄国十月革命的新纪元，中国新民主主义革命的胜利，中华人民共和国的成立，战后一些社会主义国家的产生，以及社会主义各国的革命和建设所取得的伟大成就，等等。每一个共产主义运动，只要是它符合社会发展的客观规律，并在斗争中取得胜利，它就是迈向共产主义社会制度的一个步骤。每一运动的具体任务和采取的政策、策略都是特殊的，各不相同的，但贯串于各个具体运动的指导思想却是共同的，这就是科学共产主义思想体系。马克思主义普遍真理与各国实际情况相结合是共产主义运动取得胜利的根本。国际无产阶级在近一百四十年以来所进行的共产主义运动的实践，基本证实了共产主义思想体系的客观真理性，同时又不断丰富和发展了共产主义思想体系的内容。工人运动的实践反复说明，共产主义运动的航船，离开共产主义思想体系的指针，是无法达到共产主义理想社会制度的彼岸的。既然国际无产阶级依据

① 《德意志意识形态》，《马克思恩格斯全集》第3卷，第40页。

科学共产主义思想体系的指导，经过一系列的共产主义运动，在世界上一些国家里已经成功地建造了初级阶段的共产主义——社会主义社会，将来也就一定能够在全世界的范围内成功地建造高级阶段的共产主义社会制度。毛泽东同志说：“共产主义是无产阶级的整个思想体系，同时又是一种新的社会制度。这种思想体系和社会制度，是区别于任何别的思想体系和任何别的社会制度的，是自有人类历史以来，最完全最进步最革命最合理的。封建主义的思想体系和社会制度，是进了历史博物馆的东西了。资本主义的思想体系和社会制度，已有一部分进了博物馆……，其余部分，也已‘日薄西山，气息奄奄，人命危浅，朝不虑夕’，快进博物馆了。惟独共产主义的思想体系和社会制度，正以排山倒海之势、雷霆万钧之力，磅礴于全世界，而葆其美妙之青春。”①从此可见，那种认为“共产主义是渺茫的幻想”，“共产主义没有经过实践检验”的观点，是完全错误的。

三　全面开创社会主义建设是通向共产主义的康庄大道

现在我国全面开创社会主义现代化建设，这是社会主义历史阶段的共产主义运动，它的指导思想只能是共产主义思想体系。离开共产主义思想体系的指导，就不可能有真正的社会主义现代化的建设。社会主义条件下的共产主义运动，它的内容，就是为向共产主义过渡准备物质条件和精神条件。列宁说：“社会主义只有完全取得胜利以后，才会产生出共产主义”②由此可见，在共产主义思想体系指导下，全面开创社会主义现代化建设的实践是通向共产主义社会的康庄大道。

① 《新民主主义论》，《毛泽东选集》合订本，第646～647页。

② 《关于星期六义务劳动》，《列宁选集》第4卷，第143页。

全面开创社会主义现代化建设，就要在建设高度的社会主义的物质文明的同时，一定要努力建设高度的社会主义的精神文明，这是建设社会主义的一个战略方针。物质文明的建设是社会主义精神文明的建设不可缺少的基础。社会主义精神文明是社会主义的重要特征，是社会主义制度优越性的重要表现。社会主义精神文明对物质文明的建设不但起巨大的推动作用，而且保证它的正确的发展方向。两个文明的建设互为条件，又互为目的。两个文明的建设，都要靠继续发展社会主义民主来保证和支持。社会主义事业是全体人民的事业。只有建设高度的社会主义民主，才能使各项事业的发展符合人民的意志、利益和需要，使人民增强主人翁的责任感，充分发挥主动性和积极性，也才能对极少数敌对分子实行有效的专政，保障社会主义建设的顺利进行。中国共产党第十二次全国代表大会通过的《全面开创社会主义现代化建设的新局面》的政治报告，是建设社会主义和迈向共产主义的伟大纲领，它正在调动起十亿人民沿着马克思和恩格斯所指明的共产主义方向奋勇前进！

DU-O
25-5

272898